LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 958 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 958, 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, 27 de Janeiro de 2022.

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

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22303	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22303	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
			A TRANSPORTAR:	319,00	159,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	319,00	159,50
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
01/11/2021	22303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9934 (lote 1773) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9935 (lote 1773) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9937 (lote 1773) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9932 (lote 1773) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9933 (lote 1773) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9936 (lote 1773) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
			A TRANSPORTAR:	478,50	478,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	478,50	478,50
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	892,50	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,15	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,67	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,71	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,39	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	320,42	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.281,70	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,49	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,48	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,86	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	161,44	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	269,07	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,55	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,97	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	49,93	
			A TRANSPORTAR:	4.622,63	478,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.622,63	478,50
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,28	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,82	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,80	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.098,23	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,87	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	259,63	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,03	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	19,58	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	645,80	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,48	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
01/11/2021	22304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	534,03	
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,48
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,80
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		49,93
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.281,70
			A TRANSPORTAR:	8.206,11	1.843,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.206,11	1.843,41
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		320,42
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		534,03
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		19,58
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,82
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,49
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,97
01/11/2021	22304	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,48
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		645,80
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		269,07
01/11/2021	22304	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		161,44
01/11/2021	22304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,39
01/11/2021	22304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,03
01/11/2021	22304	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,15
01/11/2021	22304	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		892,50
01/11/2021	22304	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,55
			A TRANSPORTAR:	8.206,11	6.234,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.206,11	6.234,13
01/11/2021	22304	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,28
01/11/2021	22304	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.098,23
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,71
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,67
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,86
01/11/2021	22304	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,87
01/11/2021	22304	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		259,63
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,55	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	259,63	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	534,03	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,97	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	49,93	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	645,80	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	320,42	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	269,07	
			A TRANSPORTAR:	11.284,51	8.206,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.284,51	8.206,11
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	892,50	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,28	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,15	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,39	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,48	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.098,23	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,86	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	19,58	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,67	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.281,70	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,80	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,49	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	161,44	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
			A TRANSPORTAR:	15.856,81	8.206,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.856,81	8.206,11
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,03	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,87	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,82	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,71	
01/11/2021	22304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,48	
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		645,80
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		269,07
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		161,44
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,87
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,86
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,71
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		49,93
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,80
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,48
01/11/2021	22304	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 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,97
01/11/2021	22304	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 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,82
01/11/2021	22304	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 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,49
01/11/2021	22304	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 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
			A TRANSPORTAR:	15.933,72	10.040,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.933,72	10.040,35
01/11/2021	22304	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 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
01/11/2021	22304	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 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,15
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,39
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,03
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.281,70
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		534,03
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		320,42
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		892,50
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,55
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,28
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,67
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		19,58
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,48
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.098,23
			A TRANSPORTAR:	15.933,72	15.674,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.933,72	15.674,09
01/11/2021	22304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		259,63
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,39	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	250,00	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.281,70	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,71	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	19,58	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,87	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,48	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,67	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,55	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	534,03	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,82	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,49	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	161,44	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,86	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	150,00	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	269,07	
			A TRANSPORTAR:	19.102,31	15.933,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.102,31	15.933,72
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	892,50	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	320,42	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,55	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,48	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	259,63	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	542,28	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.098,23	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,03	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,97	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	600,00	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,25	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	80,15	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	645,80	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,80	
01/11/2021	22304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	49,93	
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10060 (lote 1777) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,25
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10071 (lote 1777) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		259,63
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10064 (lote 1777) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		892,50
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		19,58
			A TRANSPORTAR:	23.661,33	17.107,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.661,33	17.107,68
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10065 (lote 1777) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,55
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,97
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.281,70
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10059 (lote 1777) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10057 (lote 1777) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		80,15
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,49
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		534,03
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10067 (lote 1777) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,67
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10053 (lote 1777) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		250,00
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,48
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10054 (lote 1777) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		600,00
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		49,93
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10058 (lote 1777) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,55
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10070 (lote 1777) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.098,23
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		320,42
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10040 (lote 1777) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		161,44
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10044 (lote 1777) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,86
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10043 (lote 1777) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,71
			A TRANSPORTAR:	23.661,33	21.937,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.661,33	21.937,79
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10042 (lote 1777) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		645,80
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,80
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10045 (lote 1777) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,87
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,48
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10066 (lote 1777) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		542,28
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10055 (lote 1777) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,03
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,82
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10052 (lote 1777) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		150,00
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10056 (lote 1777) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,39
01/11/2021	22304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10041 (lote 1777) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		269,07
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.281,70	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,82	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	534,03	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,97	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	20,80	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	5,48	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	49,93	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	19,58	
			A TRANSPORTAR:	25.592,64	23.661,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.592,64	23.661,33
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	12,48	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,49	
01/11/2021	22304	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	320,42	
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10061 (lote 1777) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		320,42
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10068 (lote 1777) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		19,58
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10049 (lote 1777) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,49
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10062 (lote 1777) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		534,03
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10047 (lote 1777) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		20,80
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10048 (lote 1777) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		49,93
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10050 (lote 1777) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,82
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10051 (lote 1777) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,97
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10063 (lote 1777) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.281,70
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10046 (lote 1777) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		12,48
01/11/2021	22304	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10069 (lote 1777) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		5,48
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	63,18	
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	151,65	
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,67	
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,90	
			A TRANSPORTAR:	26.358,43	25.929,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.358,43	25.929,03
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	706,73	
01/11/2021	22305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,46	
01/11/2021	22305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,67
01/11/2021	22305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,46
01/11/2021	22305	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		706,73
01/11/2021	22305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		63,18
01/11/2021	22305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,90
01/11/2021	22305	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		151,65
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,67	
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,46	
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	706,73	
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	151,65	
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	63,18	
01/11/2021	22305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,90	
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		706,73
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,46
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,67
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		151,65
			A TRANSPORTAR:	28.790,21	28.689,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.790,21	28.689,13
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		63,18
01/11/2021	22305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,90
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	294,46	
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	37,90	
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	63,18	
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	151,65	
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	706,73	
01/11/2021	22305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,67	
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10234 (lote 1787) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		151,65
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10231 (lote 1787) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		706,73
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10230 (lote 1787) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		294,46
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10229 (lote 1787) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,67
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10233 (lote 1787) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		63,18
01/11/2021	22305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10232 (lote 1787) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		37,90
01/11/2021	22306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22306	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
01/11/2021	22306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
			A TRANSPORTAR:	30.228,96	30.228,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.228,96	30.228,96
01/11/2021	22306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,08
01/11/2021	22306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 4 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,08	
01/11/2021	22307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
01/11/2021	22307	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
01/11/2021	22307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,81
01/11/2021	22307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 5 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,81	
01/11/2021	22308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22308	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,37
01/11/2021	22308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 6 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,37	
01/11/2021	22309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22309	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
01/11/2021	22309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
			A TRANSPORTAR:	30.342,24	30.342,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.342,24	30.342,24
01/11/2021	22309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,83
01/11/2021	22309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 7 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,83	
01/11/2021	22310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22310	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,06
01/11/2021	22310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 8 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,06	
01/11/2021	22311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22311	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,35
01/11/2021	22311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 9 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,35	
01/11/2021	22312	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 732 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		11.878,92
01/11/2021	22312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 732 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	11.878,92	
01/11/2021	22313	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 733 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		2.060,44
01/11/2021	22313	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 733 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	2.060,44	
01/11/2021	22314	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 734 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		4.253,27
01/11/2021	22314	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 734 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	4.253,27	
			A TRANSPORTAR:	48.891,93	48.891,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.891,93	48.891,93
01/11/2021	22315	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 735 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.		5.574,08
01/11/2021	22315	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 735 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de férias anteriormente apropriadas ref. a folha mensal de 11/2021.	5.574,08	
01/11/2021	22316	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 736 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		2.499,99
01/11/2021	22316	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 736 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	2.499,99	
01/11/2021	22317	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 737 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		1.667,18
01/11/2021	22317	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 737 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	1.667,18	
01/11/2021	22318	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 738 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	8.730,50	
01/11/2021	22318	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 738 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		8.730,50
01/11/2021	22319	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 739 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		1.165,16
01/11/2021	22319	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 739 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	1.165,16	
01/11/2021	22320	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 740 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		124,69
01/11/2021	22320	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 740 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	124,69	
01/11/2021	22321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 121.	38.000,00	
01/11/2021	22321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5549 da despesa orçamentária 121.		38.000,00
01/11/2021	22321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5549 da despesa orçamentária 121.	38.000,00	
01/11/2021	22321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5549 da despesa orçamentária 121.		38.000,00
01/11/2021	22322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
01/11/2021	22322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5550 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
01/11/2021	22322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5550 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
01/11/2021	22322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5550 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
01/11/2021	22323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
01/11/2021	22323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5551 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
01/11/2021	22323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5551 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
01/11/2021	22323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5551 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
01/11/2021	22324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 96.	260,00	
01/11/2021	22324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5552 da despesa orçamentária 96.		260,00
			A TRANSPORTAR:	212.513,53	212.513,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	212.513,53	212.513,53
01/11/2021	22324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5552 da despesa orçamentária 96.	260,00	
01/11/2021	22324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5552 da despesa orçamentária 96.		260,00
01/11/2021	22325	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.		74.865,52
01/11/2021	22325	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.	74.865,52	
01/11/2021	22325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.	74.865,52	
01/11/2021	22325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.		74.865,52
01/11/2021	22325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.	74.865,52	
01/11/2021	22325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.		74.865,52
01/11/2021	22325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.	74.865,52	
01/11/2021	22325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5553 da despesa orçamentária 53.		74.865,52
01/11/2021	22326	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.		66.865,42
01/11/2021	22326	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.	66.865,42	
01/11/2021	22326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.	66.865,42	
01/11/2021	22326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.	66.865,42	
01/11/2021	22326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.		66.865,42
01/11/2021	22326	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.		66.865,42
01/11/2021	22326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.	66.865,42	
01/11/2021	22326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5554 da despesa orçamentária 53.		66.865,42
01/11/2021	22327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5555 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/11/2021	22327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5555 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/11/2021	22327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5555 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/11/2021	22327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5555 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/11/2021	22328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5556 da despesa orçamentária 12.	7.023,71	
01/11/2021	22328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5556 da despesa orçamentária 12.		7.023,71
01/11/2021	22328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5556 da despesa orçamentária 12.	7.023,71	
01/11/2021	22328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5556 da despesa orçamentária 12.		7.023,71
			A TRANSPORTAR:	809.792,05	809.792,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	809.792,05	809.792,05
01/11/2021	22329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5557 da despesa orçamentária 86.	16.617,37	
01/11/2021	22329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5557 da despesa orçamentária 86.		16.617,37
01/11/2021	22329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5557 da despesa orçamentária 86.	16.617,37	
01/11/2021	22329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5557 da despesa orçamentária 86.		16.617,37
01/11/2021	22330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5558 da despesa orçamentária 302.	6.079,59	
01/11/2021	22330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5558 da despesa orçamentária 302.		6.079,59
01/11/2021	22330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5558 da despesa orçamentária 302.	6.079,59	
01/11/2021	22330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5558 da despesa orçamentária 302.		6.079,59
01/11/2021	22331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5559 da despesa orçamentária 136.	4.334,20	
01/11/2021	22331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5559 da despesa orçamentária 136.		4.334,20
01/11/2021	22331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5559 da despesa orçamentária 136.	4.334,20	
01/11/2021	22331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5559 da despesa orçamentária 136.		4.334,20
01/11/2021	22332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5560 da despesa orçamentária 145.	614,04	
01/11/2021	22332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5560 da despesa orçamentária 145.		614,04
01/11/2021	22332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5560 da despesa orçamentária 145.	614,04	
01/11/2021	22332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5560 da despesa orçamentária 145.		614,04
01/11/2021	22333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5561 da despesa orçamentária 149.	10.343,04	
01/11/2021	22333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5561 da despesa orçamentária 149.		10.343,04
01/11/2021	22333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5561 da despesa orçamentária 149.	10.343,04	
01/11/2021	22333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5561 da despesa orçamentária 149.		10.343,04
01/11/2021	22334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5562 da despesa orçamentária 163.	7.372,69	
01/11/2021	22334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5562 da despesa orçamentária 163.		7.372,69
01/11/2021	22334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5562 da despesa orçamentária 163.	7.372,69	
01/11/2021	22334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5562 da despesa orçamentária 163.		7.372,69
01/11/2021	22335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5563 da despesa orçamentária 156.	808,75	
			A TRANSPORTAR:	901.322,66	900.513,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	901.322,66	900.513,91
01/11/2021	22335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5563 da despesa orçamentária 156.		808,75
01/11/2021	22335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5563 da despesa orçamentária 156.	808,75	
01/11/2021	22335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5563 da despesa orçamentária 156.		808,75
01/11/2021	22336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5564 da despesa orçamentária 182.	7.513,19	
01/11/2021	22336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5564 da despesa orçamentária 182.		7.513,19
01/11/2021	22336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5564 da despesa orçamentária 182.	7.513,19	
01/11/2021	22336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5564 da despesa orçamentária 182.		7.513,19
01/11/2021	22337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5565 da despesa orçamentária 245.	6.377,39	
01/11/2021	22337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5565 da despesa orçamentária 245.		6.377,39
01/11/2021	22337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5565 da despesa orçamentária 245.	6.377,39	
01/11/2021	22337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5565 da despesa orçamentária 245.		6.377,39
01/11/2021	22338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5566 da despesa orçamentária 85.	10,82	
01/11/2021	22338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5566 da despesa orçamentária 85.		10,82
01/11/2021	22338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5566 da despesa orçamentária 85.	10,82	
01/11/2021	22338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5566 da despesa orçamentária 85.		10,82
01/11/2021	22339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5567 da despesa orçamentária 12.	657,20	
01/11/2021	22339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5567 da despesa orçamentária 12.		657,20
01/11/2021	22339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5567 da despesa orçamentária 12.	657,20	
01/11/2021	22339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5567 da despesa orçamentária 12.		657,20
01/11/2021	22340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5568 da despesa orçamentária 12.	336,00	
01/11/2021	22340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5568 da despesa orçamentária 12.		336,00
01/11/2021	22340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5568 da despesa orçamentária 12.	336,00	
01/11/2021	22340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5568 da despesa orçamentária 12.		336,00
01/11/2021	22341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5569 da despesa orçamentária 35.	4.660,00	
01/11/2021	22341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5569 da despesa orçamentária 35.		4.660,00
			A TRANSPORTAR:	936.580,61	936.580,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	936.580,61	936.580,61
01/11/2021	22341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5569 da despesa orçamentária 35.	4.660,00	
01/11/2021	22341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5569 da despesa orçamentária 35.		4.660,00
01/11/2021	22342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5570 da despesa orçamentária 35.	214,00	
01/11/2021	22342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5570 da despesa orçamentária 35.		214,00
01/11/2021	22342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5570 da despesa orçamentária 35.	214,00	
01/11/2021	22342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5570 da despesa orçamentária 35.		214,00
01/11/2021	22343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5571 da despesa orçamentária 300.	8.407,73	
01/11/2021	22343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5571 da despesa orçamentária 300.		8.407,73
01/11/2021	22343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5571 da despesa orçamentária 300.	8.407,73	
01/11/2021	22343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5571 da despesa orçamentária 300.		8.407,73
01/11/2021	22344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5572 da despesa orçamentária 97.	24.230,34	
01/11/2021	22344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5572 da despesa orçamentária 97.		24.230,34
01/11/2021	22344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5572 da despesa orçamentária 97.	24.230,34	
01/11/2021	22344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5572 da despesa orçamentária 97.		24.230,34
01/11/2021	22345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5573 da despesa orçamentária 86.	388,00	
01/11/2021	22345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5573 da despesa orçamentária 86.		388,00
01/11/2021	22345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5573 da despesa orçamentária 86.	388,00	
01/11/2021	22345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5573 da despesa orçamentária 86.		388,00
01/11/2021	22346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5574 da despesa orçamentária 302.	19,00	
01/11/2021	22346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5574 da despesa orçamentária 302.		19,00
01/11/2021	22346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5574 da despesa orçamentária 302.	19,00	
01/11/2021	22346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5574 da despesa orçamentária 302.		19,00
01/11/2021	22347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5575 da despesa orçamentária 77.	22,88	
01/11/2021	22347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5575 da despesa orçamentária 77.		22,88
			A TRANSPORTAR:	1.007.781,63	1.007.781,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.007.781,63	1.007.781,63
01/11/2021	22347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5575 da despesa orçamentária 77.	22,88	
01/11/2021	22347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5575 da despesa orçamentária 77.		22,88
01/11/2021	22348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5576 da despesa orçamentária 86.	1.006,72	
01/11/2021	22348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5576 da despesa orçamentária 86.		1.006,72
01/11/2021	22348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5576 da despesa orçamentária 86.	1.006,72	
01/11/2021	22348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5576 da despesa orçamentária 86.		1.006,72
01/11/2021	22349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5577 da despesa orçamentária 302.	457,60	
01/11/2021	22349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5577 da despesa orçamentária 302.		457,60
01/11/2021	22349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5577 da despesa orçamentária 302.	457,60	
01/11/2021	22349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5577 da despesa orçamentária 302.		457,60
01/11/2021	22350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5578 da despesa orçamentária 33.	11.017,71	
01/11/2021	22350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5578 da despesa orçamentária 33.		11.017,71
01/11/2021	22350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5578 da despesa orçamentária 33.	11.017,71	
01/11/2021	22350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5578 da despesa orçamentária 33.		11.017,71
01/11/2021	22351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5579 da despesa orçamentária 10.	1.261,14	
01/11/2021	22351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5579 da despesa orçamentária 10.		1.261,14
01/11/2021	22351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5579 da despesa orçamentária 10.	1.261,14	
01/11/2021	22351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5579 da despesa orçamentária 10.		1.261,14
01/11/2021	22352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5580 da despesa orçamentária 181.	981,56	
01/11/2021	22352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5580 da despesa orçamentária 181.		981,56
01/11/2021	22352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5580 da despesa orçamentária 181.	981,56	
01/11/2021	22352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5580 da despesa orçamentária 181.		981,56
01/11/2021	22353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5581 da despesa orçamentária 204.	386,07	
01/11/2021	22353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5581 da despesa orçamentária 204.		386,07
			A TRANSPORTAR:	1.037.640,04	1.037.640,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.037.640,04	1.037.640,04
01/11/2021	22353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5581 da despesa orçamentária 204.	386,07	
01/11/2021	22353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5581 da despesa orçamentária 204.		386,07
01/11/2021	22354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5582 da despesa orçamentária 259.	1.621,65	
01/11/2021	22354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5582 da despesa orçamentária 259.		1.621,65
01/11/2021	22354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5582 da despesa orçamentária 259.	1.621,65	
01/11/2021	22354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5582 da despesa orçamentária 259.		1.621,65
01/11/2021	22355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5583 da despesa orçamentária 10.	1.812,47	
01/11/2021	22355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5583 da despesa orçamentária 10.		1.812,47
01/11/2021	22355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5583 da despesa orçamentária 10.	1.812,47	
01/11/2021	22355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5583 da despesa orçamentária 10.		1.812,47
01/11/2021	22356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5584 da despesa orçamentária 10.	776,76	
01/11/2021	22356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5584 da despesa orçamentária 10.		776,76
01/11/2021	22356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5584 da despesa orçamentária 10.	776,76	
01/11/2021	22356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5584 da despesa orçamentária 10.		776,76
01/11/2021	22357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5585 da despesa orçamentária 84.	146,67	
01/11/2021	22357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5585 da despesa orçamentária 84.		146,67
01/11/2021	22357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5585 da despesa orçamentária 84.	146,67	
01/11/2021	22357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5585 da despesa orçamentária 84.		146,67
01/11/2021	22358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5586 da despesa orçamentária 84.	244,45	
01/11/2021	22358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5586 da despesa orçamentária 84.		244,45
01/11/2021	22358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5586 da despesa orçamentária 84.	244,45	
01/11/2021	22358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5586 da despesa orçamentária 84.		244,45
01/11/2021	22359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5587 da despesa orçamentária 84.	91,67	
01/11/2021	22359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5587 da despesa orçamentária 84.		91,67
			A TRANSPORTAR:	1.047.321,78	1.047.321,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.047.321,78	1.047.321,78
01/11/2021	22359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5587 da despesa orçamentária 84.	91,67	
01/11/2021	22359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5587 da despesa orçamentária 84.		91,67
01/11/2021	22360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5588 da despesa orçamentária 77.	290,00	
01/11/2021	22360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5588 da despesa orçamentária 77.		290,00
01/11/2021	22360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5588 da despesa orçamentária 77.	290,00	
01/11/2021	22360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5588 da despesa orçamentária 77.		290,00
01/11/2021	22361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5589 da despesa orçamentária 48.	75.180,88	
01/11/2021	22361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5589 da despesa orçamentária 48.		75.180,88
01/11/2021	22361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5589 da despesa orçamentária 48.	75.180,88	
01/11/2021	22361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5589 da despesa orçamentária 48.		75.180,88
01/11/2021	22362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5590 da despesa orçamentária 12.	640,00	
01/11/2021	22362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5590 da despesa orçamentária 12.		640,00
01/11/2021	22362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5590 da despesa orçamentária 12.	640,00	
01/11/2021	22362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5590 da despesa orçamentária 12.		640,00
01/11/2021	22363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5591 da despesa orçamentária 12.	475,86	
01/11/2021	22363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5591 da despesa orçamentária 12.		475,86
01/11/2021	22363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5591 da despesa orçamentária 12.	475,86	
01/11/2021	22363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5591 da despesa orçamentária 12.		475,86
01/11/2021	22364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5592 da despesa orçamentária 77.	679,80	
01/11/2021	22364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5592 da despesa orçamentária 77.		679,80
01/11/2021	22364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5592 da despesa orçamentária 77.	679,80	
01/11/2021	22364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5592 da despesa orçamentária 77.		679,80
01/11/2021	22365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5593 da despesa orçamentária 85.	1.869,45	
01/11/2021	22365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5593 da despesa orçamentária 85.		1.869,45
			A TRANSPORTAR:	1.203.815,98	1.203.815,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.203.815,98	1.203.815,98
01/11/2021	22365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5593 da despesa orçamentária 85.	1.869,45	
01/11/2021	22365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5593 da despesa orçamentária 85.		1.869,45
01/11/2021	22366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5594 da despesa orçamentária 90.	165,00	
01/11/2021	22366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5594 da despesa orçamentária 90.		165,00
01/11/2021	22366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5594 da despesa orçamentária 90.	165,00	
01/11/2021	22366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5594 da despesa orçamentária 90.		165,00
01/11/2021	22367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5595 da despesa orçamentária 90.	140,04	
01/11/2021	22367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5595 da despesa orçamentária 90.		140,04
01/11/2021	22367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5595 da despesa orçamentária 90.	140,04	
01/11/2021	22367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5595 da despesa orçamentária 90.		140,04
01/11/2021	22368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5596 da despesa orçamentária 215.	404,00	
01/11/2021	22368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5596 da despesa orçamentária 215.		404,00
01/11/2021	22368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5596 da despesa orçamentária 215.	404,00	
01/11/2021	22368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5596 da despesa orçamentária 215.		404,00
01/11/2021	22369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5597 da despesa orçamentária 215.	210,00	
01/11/2021	22369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5597 da despesa orçamentária 215.		210,00
01/11/2021	22369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5597 da despesa orçamentária 215.	210,00	
01/11/2021	22369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5597 da despesa orçamentária 215.		210,00
01/11/2021	22370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5598 da despesa orçamentária 129.	320,00	
01/11/2021	22370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5598 da despesa orçamentária 129.		320,00
01/11/2021	22370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5598 da despesa orçamentária 129.	320,00	
01/11/2021	22370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5598 da despesa orçamentária 129.		320,00
01/11/2021	22371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5599 da despesa orçamentária 12.	960,00	
01/11/2021	22371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5599 da despesa orçamentária 12.		960,00
			A TRANSPORTAR:	1.209.123,51	1.209.123,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.209.123,51	1.209.123,51
01/11/2021	22371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5599 da despesa orçamentária 12.	960,00	
01/11/2021	22371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5599 da despesa orçamentária 12.		960,00
01/11/2021	22372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5600 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/11/2021	22372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5600 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/11/2021	22372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5600 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/11/2021	22372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5600 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/11/2021	22373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5601 da despesa orçamentária 12.	980,00	
01/11/2021	22373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5601 da despesa orçamentária 12.		980,00
01/11/2021	22373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5601 da despesa orçamentária 12.	980,00	
01/11/2021	22373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5601 da despesa orçamentária 12.		980,00
01/11/2021	22374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5602 da despesa orçamentária 263.	4.631,00	
01/11/2021	22374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5602 da despesa orçamentária 263.		4.631,00
01/11/2021	22374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5602 da despesa orçamentária 263.	4.631,00	
01/11/2021	22374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5602 da despesa orçamentária 263.		4.631,00
01/11/2021	22375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5603 da despesa orçamentária 263.	558,00	
01/11/2021	22375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5603 da despesa orçamentária 263.		558,00
01/11/2021	22375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5603 da despesa orçamentária 263.	558,00	
01/11/2021	22375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5603 da despesa orçamentária 263.		558,00
01/11/2021	22376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5604 da despesa orçamentária 263.	2.554,00	
01/11/2021	22376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5604 da despesa orçamentária 263.		2.554,00
01/11/2021	22376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5604 da despesa orçamentária 263.	2.554,00	
01/11/2021	22376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5604 da despesa orçamentária 263.		2.554,00
01/11/2021	22377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5605 da despesa orçamentária 263.	874,00	
01/11/2021	22377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5605 da despesa orçamentária 263.		874,00
			A TRANSPORTAR:	1.228.733,91	1.228.733,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.228.733,91	1.228.733,91
01/11/2021	22377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5605 da despesa orçamentária 263.	874,00	
01/11/2021	22377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5605 da despesa orçamentária 263.		874,00
01/11/2021	22378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5606 da despesa orçamentária 263.	737,99	
01/11/2021	22378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5606 da despesa orçamentária 263.		737,99
01/11/2021	22378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5606 da despesa orçamentária 263.	737,99	
01/11/2021	22378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5606 da despesa orçamentária 263.		737,99
01/11/2021	22379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5607 da despesa orçamentária 300.	12.761,42	
01/11/2021	22379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5607 da despesa orçamentária 300.		12.761,42
01/11/2021	22379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5607 da despesa orçamentária 300.	12.761,42	
01/11/2021	22379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5607 da despesa orçamentária 300.		12.761,42
01/11/2021	22380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 5795 do empenho 5549.		38.000,00
01/11/2021	22380	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5795 do empenho 5549.	38.000,00	
01/11/2021	22380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5795 do empenho 5549.	38.000,00	
01/11/2021	22380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5795 do empenho 5549.		38.000,00
01/11/2021	22380	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 5795 do empenho 5549.	38.000,00	
01/11/2021	22380	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 5795 do empenho 5549.		38.000,00
01/11/2021	22380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5795 do empenho 5549.	38.000,00	
01/11/2021	22380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5795 do empenho 5549.		38.000,00
01/11/2021	22381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 5796 do empenho 5550.		23.000,00
01/11/2021	22381	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5796 do empenho 5550.	23.000,00	
01/11/2021	22381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5796 do empenho 5550.	23.000,00	
01/11/2021	22381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5796 do empenho 5550.		23.000,00
01/11/2021	22381	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 5796 do empenho 5550.	23.000,00	
01/11/2021	22381	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 5796 do empenho 5550.		23.000,00
			A TRANSPORTAR:	1.477.606,73	1.477.606,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.477.606,73	1.477.606,73
01/11/2021	22381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5796 do empenho 5550.	23.000,00	
01/11/2021	22381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5796 do empenho 5550.		23.000,00
01/11/2021	22382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 5797 do empenho 5551.		10.800,00
01/11/2021	22382	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5797 do empenho 5551.	10.800,00	
01/11/2021	22382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5797 do empenho 5551.	10.800,00	
01/11/2021	22382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5797 do empenho 5551.		10.800,00
01/11/2021	22382	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5797 do empenho 5551.	10.800,00	
01/11/2021	22382	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5797 do empenho 5551.		10.800,00
01/11/2021	22382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5797 do empenho 5551.	10.800,00	
01/11/2021	22382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5797 do empenho 5551.		10.800,00
01/11/2021	22383	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5798 do empenho 262.	3.125,00	
01/11/2021	22383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5798 do empenho 262.		3.125,00
01/11/2021	22383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5798 do empenho 262.	3.125,00	
01/11/2021	22383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5798 do empenho 262.		3.125,00
01/11/2021	22384	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5799 do empenho 263.	1.625,00	
01/11/2021	22384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5799 do empenho 263.		1.625,00
01/11/2021	22384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5799 do empenho 263.	1.625,00	
01/11/2021	22384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5799 do empenho 263.		1.625,00
01/11/2021	22385	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5800 do empenho 264.	500,00	
01/11/2021	22385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5800 do empenho 264.		500,00
01/11/2021	22385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5800 do empenho 264.	500,00	
01/11/2021	22385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5800 do empenho 264.		500,00
01/11/2021	22386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 5804 do empenho 2677.		691,31
01/11/2021	22386	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5804 do empenho 2677.	691,31	
01/11/2021	22386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5804 do empenho 2677.	691,31	
			A TRANSPORTAR:	1.555.689,35	1.554.998,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.555.689,35	1.554.998,04
01/11/2021	22386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5804 do empenho 2677.		691,31
01/11/2021	22386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5804 do empenho 2677.	691,31	
01/11/2021	22386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5804 do empenho 2677.		691,31
01/11/2021	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/11/2021	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/11/2021	22387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5812 do empenho 354.		91,87
01/11/2021	22387	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 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/11/2021	22387	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/11/2021	22387	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5812 do empenho 354.	91,87	
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5812 do empenho 354.	91,87	
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5812 do empenho 354.		91,87
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/11/2021	22387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/11/2021	22387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5812 (núm. 354) - .	91,87	
01/11/2021	22387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5812 (núm. 354) - .		91,87
01/11/2021	22387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5812 do empenho 354.	91,87	
01/11/2021	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/11/2021	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/11/2021	22387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5812 do empenho 354.		91,87
01/11/2021	22387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
			A TRANSPORTAR:	1.556.756,42	1.556.754,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.556.756,42	1.556.754,58
01/11/2021	22387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5812 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/11/2021	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/11/2021	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/11/2021	22388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5813 do empenho 355.		73,92
01/11/2021	22388	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 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/11/2021	22388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/11/2021	22388	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5813 do empenho 355.	73,92	
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5813 do empenho 355.	73,92	
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5813 do empenho 355.		73,92
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/11/2021	22388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/11/2021	22388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5813 (núm. 355) - .	73,92	
01/11/2021	22388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5813 (núm. 355) - .		73,92
01/11/2021	22388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5813 do empenho 355.	73,92	
01/11/2021	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/11/2021	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5813 do empenho 355.		73,92
01/11/2021	22388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/11/2021	22388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/11/2021	22388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5813 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/11/2021	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5814 do empenho 356.		279,46
			A TRANSPORTAR:	1.557.058,76	1.557.338,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.557.058,76	1.557.338,22
01/11/2021	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/11/2021	22389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/11/2021	22389	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 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/11/2021	22389	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/11/2021	22389	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5814 do empenho 356.	279,46	
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5814 do empenho 356.	279,46	
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5814 do empenho 356.		279,46
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/11/2021	22389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/11/2021	22389	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5814 (núm. 356) - .	279,46	
01/11/2021	22389	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5814 (núm. 356) - .		279,46
01/11/2021	22389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5814 do empenho 356.	279,46	
01/11/2021	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/11/2021	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5814 do empenho 356.		279,46
01/11/2021	22389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/11/2021	22389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/11/2021	22389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5814 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/11/2021	22390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5815 do empenho 357.		383,70
01/11/2021	22390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/11/2021	22390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
			A TRANSPORTAR:	1.558.213,32	1.558.585,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.558.213,32	1.558.585,50
01/11/2021	22390	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 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/11/2021	22390	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/11/2021	22390	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5815 do empenho 357.	383,70	
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5815 do empenho 357.	383,70	
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5815 do empenho 357.		383,70
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/11/2021	22390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/11/2021	22390	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5815 (núm. 357) - .	383,70	
01/11/2021	22390	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5815 (núm. 357) - .		383,70
01/11/2021	22390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5815 do empenho 357.	383,70	
01/11/2021	22390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5815 do empenho 357.		383,70
01/11/2021	22390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/11/2021	22390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/11/2021	22390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/11/2021	22390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5815 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/11/2021	22391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 5819 do empenho 5555.		8.023,67
01/11/2021	22391	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5819 do empenho 5555.	8.023,67	
01/11/2021	22391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5819 do empenho 5555.	8.023,67	
01/11/2021	22391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5819 do empenho 5555.		8.023,67
01/11/2021	22391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5819 do empenho 5555.	8.023,67	
01/11/2021	22391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5819 do empenho 5555.		8.023,67
01/11/2021	22392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5831 do empenho 5566.		10,82
			A TRANSPORTAR:	1.583.842,17	1.583.852,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.583.842,17	1.583.852,99
01/11/2021	22392	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5831 do empenho 5566.	10,82	
01/11/2021	22392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5831 do empenho 5566.	10,82	
01/11/2021	22392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5831 do empenho 5566.		10,82
01/11/2021	22392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5831 do empenho 5566.	10,82	
01/11/2021	22392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5831 do empenho 5566.		10,82
01/11/2021	22393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 5833 do empenho 5568.		336,00
01/11/2021	22393	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 5833 do empenho 5568.	336,00	
01/11/2021	22393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5833 do empenho 5568.	336,00	
01/11/2021	22393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5833 do empenho 5568.		336,00
01/11/2021	22393	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 5833 (núm. 5568) - .	336,00	
01/11/2021	22393	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 5833 (núm. 5568) - .		336,00
01/11/2021	22393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5833 do empenho 5568.	336,00	
01/11/2021	22393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5833 do empenho 5568.		336,00
01/11/2021	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	301,00	
01/11/2021	22394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 5836 do empenho 5571.		8.407,73
01/11/2021	22394	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		301,00
01/11/2021	22394	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5836 do empenho 5571.	8.407,73	
01/11/2021	22394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5836 do empenho 5571.	8.407,73	
01/11/2021	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5836 do empenho 5571.		8.407,73
01/11/2021	22394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	301,00	
01/11/2021	22394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		301,00
01/11/2021	22394	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 5836 (núm. 5571) - .	8.407,73	
01/11/2021	22394	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 5836 (núm. 5571) - .		8.407,73
01/11/2021	22394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5836 do empenho 5571.	8.407,73	
01/11/2021	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5836 do empenho 5571.		8.407,73
01/11/2021	22394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	301,00	
			A TRANSPORTAR:	1.619.752,55	1.619.451,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.619.752,55	1.619.451,55
01/11/2021	22394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5836 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		301,00
01/11/2021	22395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	954,67	
01/11/2021	22395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5837 do empenho 5572.		24.230,34
01/11/2021	22395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		954,67
01/11/2021	22395	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5837 do empenho 5572.	24.230,34	
01/11/2021	22395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5837 do empenho 5572.	24.230,34	
01/11/2021	22395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5837 do empenho 5572.		24.230,34
01/11/2021	22395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	954,67	
01/11/2021	22395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		954,67
01/11/2021	22395	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5837 (núm. 5572) - .	24.230,34	
01/11/2021	22395	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5837 (núm. 5572) - .		24.230,34
01/11/2021	22395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5837 do empenho 5572.	24.230,34	
01/11/2021	22395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5837 do empenho 5572.		24.230,34
01/11/2021	22395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	954,67	
01/11/2021	22395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5837 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		954,67
01/11/2021	22396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5838 do empenho 5573.		388,00
01/11/2021	22396	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5838 do empenho 5573.	388,00	
01/11/2021	22396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5838 do empenho 5573.	388,00	
01/11/2021	22396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5838 do empenho 5573.		388,00
01/11/2021	22396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5838 do empenho 5573.	388,00	
01/11/2021	22396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5838 do empenho 5573.		388,00
01/11/2021	22397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5839 do empenho 5574.		19,00
01/11/2021	22397	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5839 do empenho 5574.	19,00	
01/11/2021	22397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5839 do empenho 5574.	19,00	
01/11/2021	22397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5839 do empenho 5574.		19,00
			A TRANSPORTAR:	1.720.739,92	1.720.739,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.720.739,92	1.720.739,92
01/11/2021	22397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5839 do empenho 5574.	19,00	
01/11/2021	22397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5839 do empenho 5574.		19,00
01/11/2021	22398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5840 do empenho 5575.		22,88
01/11/2021	22398	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5840 do empenho 5575.	22,88	
01/11/2021	22398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5840 do empenho 5575.	22,88	
01/11/2021	22398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5840 do empenho 5575.		22,88
01/11/2021	22398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5840 (núm. 5575) - .	22,88	
01/11/2021	22398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5840 (núm. 5575) - .		22,88
01/11/2021	22398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5840 do empenho 5575.	22,88	
01/11/2021	22398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5840 do empenho 5575.		22,88
01/11/2021	22399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5841 do empenho 5576.		1.006,72
01/11/2021	22399	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5841 do empenho 5576.	1.006,72	
01/11/2021	22399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5841 do empenho 5576.	1.006,72	
01/11/2021	22399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5841 do empenho 5576.		1.006,72
01/11/2021	22399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5841 (núm. 5576) - .	1.006,72	
01/11/2021	22399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5841 (núm. 5576) - .		1.006,72
01/11/2021	22399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5841 do empenho 5576.	1.006,72	
01/11/2021	22399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5841 do empenho 5576.		1.006,72
01/11/2021	22400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 5842 do empenho 5577.		457,60
01/11/2021	22400	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5842 do empenho 5577.	457,60	
01/11/2021	22400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5842 do empenho 5577.	457,60	
01/11/2021	22400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5842 do empenho 5577.		457,60
01/11/2021	22400	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5842 (núm. 5577) - .	457,60	
01/11/2021	22400	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 5842 (núm. 5577) - .		457,60
01/11/2021	22400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5842 do empenho 5577.	457,60	
01/11/2021	22400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5842 do empenho 5577.		457,60
01/11/2021	22401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 5843 do empenho 5578.		11.017,71
			A TRANSPORTAR:	1.726.707,72	1.737.725,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.726.707,72	1.737.725,43
01/11/2021	22401	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5843 do empenho 5578.	11.017,71	
01/11/2021	22401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5843 do empenho 5578.	11.017,71	
01/11/2021	22401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5843 do empenho 5578.		11.017,71
01/11/2021	22401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5843 do empenho 5578.	11.017,71	
01/11/2021	22401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5843 do empenho 5578.		11.017,71
01/11/2021	22402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	297,25	
01/11/2021	22402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/11/2021	22402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	954,98	
01/11/2021	22402	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		954,98
01/11/2021	22402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		297,25
01/11/2021	22402	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5844 do empenho 5579.	1.261,14	
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	954,98	
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	297,25	
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5844 do empenho 5579.		1.261,14
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		954,98
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2021	22402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		297,25
01/11/2021	22402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5844 do empenho 5579.	1.261,14	
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	954,98	
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	8,91	
			A TRANSPORTAR:	1.765.769,30	1.763.544,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.765.769,30	1.763.544,27
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	297,25	
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5844 do empenho 5579.		1.261,14
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		954,98
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		297,25
01/11/2021	22402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5844 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		8,91
01/11/2021	22403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
01/11/2021	22403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	782,65	
01/11/2021	22403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	166,01	
01/11/2021	22403	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		166,01
01/11/2021	22403	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
01/11/2021	22403	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22403	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		782,65
01/11/2021	22403	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5845 do empenho 5580.	981,56	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5845 do empenho 5580.		981,56
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	782,65	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	166,01	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	1.769.011,23	1.768.059,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.769.011,23	1.768.059,60
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		166,01
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		782,65
01/11/2021	22403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5845 do empenho 5580.	981,56	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	782,65	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	166,01	
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5845 do empenho 5580.		981,56
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		166,01
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		782,65
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/11/2021	22403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5845 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		13,76
01/11/2021	22404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
01/11/2021	22404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	67,52	
01/11/2021	22404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	288,53	
01/11/2021	22404	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		288,53
01/11/2021	22404	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		67,52
01/11/2021	22404	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
01/11/2021	22404	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5846 do empenho 5581.	386,07	
			A TRANSPORTAR:	1.771.746,49	1.771.360,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.771.746,49	1.771.360,42
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5846 do empenho 5581.		386,07
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	288,53	
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	67,52	
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		288,53
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
01/11/2021	22404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		67,52
01/11/2021	22404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5846 do empenho 5581.	386,07	
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5846 do empenho 5581.		386,07
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	288,53	
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	67,52	
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		288,53
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5846 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		67,52
01/11/2021	22405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
01/11/2021	22405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	850,54	
			A TRANSPORTAR:	1.774.510,18	1.772.904,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.774.510,18	1.772.904,70
01/11/2021	22405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22405	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
01/11/2021	22405	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		850,54
01/11/2021	22405	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22405	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5847 do empenho 5582.	1.621,65	
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5847 do empenho 5582.		1.621,65
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	850,54	
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		850,54
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/11/2021	22405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5847 do empenho 5582.	1.621,65	
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	850,54	
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5847 do empenho 5582.		1.621,65
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		850,54
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
			A TRANSPORTAR:	1.781.012,95	1.780.993,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.781.012,95	1.780.993,81
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/11/2021	22405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5847 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22406	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5848 do empenho 5583.	1.812,47	
01/11/2021	22406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5848 do empenho 5583.		1.812,47
01/11/2021	22406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5848 do empenho 5583.	1.812,47	
01/11/2021	22406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5848 do empenho 5583.		1.812,47
01/11/2021	22407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,27	
01/11/2021	22407	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,27
01/11/2021	22407	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5849 do empenho 5584.	776,76	
01/11/2021	22407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5849 do empenho 5584.		776,76
01/11/2021	22407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,27	
01/11/2021	22407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,27
01/11/2021	22407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5849 do empenho 5584.	776,76	
01/11/2021	22407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	158,27	
01/11/2021	22407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5849 do empenho 5584.		776,76
01/11/2021	22407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5849 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		158,27
01/11/2021	22408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5850 do empenho 5585.		146,67
01/11/2021	22408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
01/11/2021	22408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22408	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
01/11/2021	22408	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22408	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5850 do empenho 5585.	146,67	
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5850 do empenho 5585.	146,67	
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
			A TRANSPORTAR:	1.786.987,50	1.786.826,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.786.987,50	1.786.826,86
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5850 do empenho 5585.		146,67
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
01/11/2021	22408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5850 do empenho 5585.	146,67	
01/11/2021	22408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11,00	
01/11/2021	22408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/11/2021	22408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5850 do empenho 5585.		146,67
01/11/2021	22408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11,00
01/11/2021	22408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5850 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/11/2021	22409	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5851 do empenho 5586.	244,45	
01/11/2021	22409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5851 do empenho 5586.		244,45
01/11/2021	22409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5851 do empenho 5586.	244,45	
01/11/2021	22409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5851 do empenho 5586.		244,45
01/11/2021	22410	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,87	
01/11/2021	22410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,87
01/11/2021	22410	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5852 do empenho 5587.	91,67	
01/11/2021	22410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5852 do empenho 5587.		91,67
01/11/2021	22410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,87	
01/11/2021	22410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,87
01/11/2021	22410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5852 do empenho 5587.	91,67	
01/11/2021	22410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5852 do empenho 5587.		91,67
01/11/2021	22410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6,87	
01/11/2021	22410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6,87
01/11/2021	22411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5866 do empenho 5607.		12.761,42
			A TRANSPORTAR:	1.787.840,99	1.800.602,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.787.840,99	1.800.602,41
01/11/2021	22411	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5866 do empenho 5607.	12.761,42	
01/11/2021	22411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5866 do empenho 5607.	12.761,42	
01/11/2021	22411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5866 do empenho 5607.		12.761,42
01/11/2021	22411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5866 (núm. 5607) - .	12.761,42	
01/11/2021	22411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5866 (núm. 5607) - .		12.761,42
01/11/2021	22411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5866 do empenho 5607.	12.761,42	
01/11/2021	22411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5866 do empenho 5607.		12.761,42
01/11/2021	22412	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 208 do empenho 5579.		1.261,14
01/11/2021	22412	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 208 do empenho 5579.	1.261,14	
01/11/2021	22412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 208 do empenho 5579.	1.261,14	
01/11/2021	22412	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 208 do empenho 5579.		1.261,14
01/11/2021	22413	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 209 do empenho 5580.		981,56
01/11/2021	22413	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 209 do empenho 5580.	981,56	
01/11/2021	22413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 209 do empenho 5580.	981,56	
01/11/2021	22413	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 209 do empenho 5580.		981,56
01/11/2021	22414	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 210 do empenho 5581.		386,07
01/11/2021	22414	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 210 do empenho 5581.	386,07	
01/11/2021	22414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 210 do empenho 5581.	386,07	
01/11/2021	22414	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 210 do empenho 5581.		386,07
01/11/2021	22415	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 211 do empenho 5582.		1.621,65
01/11/2021	22415	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 211 do empenho 5582.	1.621,65	
01/11/2021	22415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 211 do empenho 5582.	1.621,65	
01/11/2021	22415	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 211 do empenho 5582.		1.621,65
01/11/2021	22416	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 212 do empenho 5583.		1.812,47
01/11/2021	22416	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 212 do empenho 5583.	1.812,47	
01/11/2021	22416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 212 do empenho 5583.	1.812,47	
01/11/2021	22416	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 212 do empenho 5583.		1.812,47
01/11/2021	22417	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 213 do empenho 5584.		776,76
01/11/2021	22417	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 213 do empenho 5584.	776,76	
01/11/2021	22417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 213 do empenho 5584.	776,76	
01/11/2021	22417	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 213 do empenho 5584.		776,76
01/11/2021	22418	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 214 do empenho 5586.		244,45
01/11/2021	22418	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 214 do empenho 5586.	244,45	
01/11/2021	22418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 214 do empenho 5586.	244,45	
			A TRANSPORTAR:	1.853.054,87	1.852.810,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.853.054,87	1.852.810,42
01/11/2021	22418	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 214 do empenho 5586.		244,45
01/11/2021	22419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 215 do empenho 5587.		91,67
01/11/2021	22419	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 215 do empenho 5587.	91,67	
01/11/2021	22419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 215 do empenho 5587.	91,67	
01/11/2021	22419	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 215 do empenho 5587.		91,67
			TOTAL DO DIA:	1.853.238,21	1.853.238,21
03/11/2021	22420	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 50.	4.604.469,31	
03/11/2021	22420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 50.		4.604.469,31
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,44	
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.625,09	
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	677,12	
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,73	
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	406,27	
03/11/2021	22421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	349,78	
03/11/2021	22421	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		406,27
03/11/2021	22421	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		677,12
03/11/2021	22421	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.625,09
03/11/2021	22421	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,73
03/11/2021	22421	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,44
03/11/2021	22421	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		349,78
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,73	
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	406,27	
			A TRANSPORTAR:	6.461.550,95	6.460.998,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.461.550,95	6.460.998,95
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,44	
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	677,12	
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.625,09	
03/11/2021	22421	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	349,78	
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.625,09
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		677,12
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		406,27
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		349,78
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,73
03/11/2021	22421	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,44
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	349,78	
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	145,73	
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.625,09	
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	87,44	
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	406,27	
03/11/2021	22421	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	677,12	
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9890 (lote 1766) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		406,27
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9893 (lote 1766) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		87,44
			A TRANSPORTAR:	6.467.581,81	6.464.784,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.467.581,81	6.464.784,09
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9892 (lote 1766) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.625,09
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9895 (lote 1766) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		349,78
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9894 (lote 1766) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		145,73
03/11/2021	22421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9891 (lote 1766) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		677,12
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	165,39	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,22	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	180,95	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	396,95	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,61	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	205,53	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	740,75	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,11	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,21	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	445,50	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	854,40	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.782,00	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	99,23	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.298,09	
			A TRANSPORTAR:	6.473.839,75	6.467.581,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.473.839,75	6.467.581,81
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,95	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,88	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	182,40	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	482,38	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	160,89	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	213,59	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,92	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,16	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	177,51	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,67	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,45	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,82	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	355,99	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.772,64	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,37	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,12	
			A TRANSPORTAR:	6.478.876,76	6.467.581,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.478.876,76	6.467.581,81
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	742,50	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,38	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,42	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	324,52	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.862,03	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	540,87	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,04	
03/11/2021	22422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,02	
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,45
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,82
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,42
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		177,51
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,95
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,37
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		482,38
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		205,53
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,22
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,92
			A TRANSPORTAR:	6.483.715,54	6.469.286,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.483.715,54	6.469.286,38
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,38
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		396,95
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		99,23
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		165,39
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		180,95
03/11/2021	22422	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,11
03/11/2021	22422	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,02
03/11/2021	22422	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,12
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.782,00
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		445,50
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		324,52
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		540,87
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.298,09
03/11/2021	22422	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		742,50
03/11/2021	22422	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		854,40
03/11/2021	22422	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		355,99
03/11/2021	22422	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		213,59
03/11/2021	22422	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.862,03
			A TRANSPORTAR:	6.483.715,54	6.479.782,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.483.715,54	6.479.782,02
03/11/2021	22422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,88
03/11/2021	22422	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		740,75
03/11/2021	22422	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.772,64
03/11/2021	22422	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,16
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		47,04
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		160,89
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,21
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,61
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
03/11/2021	22422	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,67
03/11/2021	22422	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		182,40
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	445,50	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,22	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,45	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,16	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.862,03	
			A TRANSPORTAR:	6.487.155,90	6.483.715,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.487.155,90	6.483.715,54
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,88	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,04	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,12	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	355,99	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	396,95	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	482,38	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	213,59	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	177,51	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	165,39	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	160,89	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,92	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	740,75	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,02	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,67	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,42	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,95	
			A TRANSPORTAR:	6.491.292,15	6.483.715,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.491.292,15	6.483.715,54
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,37	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	99,23	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,11	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	180,95	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,21	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	324,52	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	205,53	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	854,40	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.782,00	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	182,40	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.298,09	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	742,50	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	540,87	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,82	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.772,64	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,61	
03/11/2021	22422	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,38	
			A TRANSPORTAR:	6.499.849,27	6.483.715,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.499.849,27	6.483.715,54
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.298,09
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		540,87
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		324,52
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,67
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,61
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,16
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,82
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,42
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,45
03/11/2021	22422	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 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,92
03/11/2021	22422	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 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,38
03/11/2021	22422	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 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,22
03/11/2021	22422	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 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.782,00
03/11/2021	22422	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 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		742,50
03/11/2021	22422	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 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		445,50
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		854,40
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		355,99
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		213,59
			A TRANSPORTAR:	6.499.849,27	6.491.158,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.499.849,27	6.491.158,65
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,21
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		177,51
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,95
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,37
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		396,95
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		165,39
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		99,23
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.862,03
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		160,89
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		482,38
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		180,95
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,88
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		740,75
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		47,04
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		205,53
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,11
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.772,64
			A TRANSPORTAR:	6.499.849,27	6.499.431,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.499.849,27	6.499.431,24
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,02
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,12
03/11/2021	22422	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		182,40
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,37	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	205,53	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	213,59	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,38	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,42	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	854,40	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	482,38	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,12	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,21	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	740,75	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	445,50	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.862,03	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,02	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
			A TRANSPORTAR:	6.506.140,46	6.499.849,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.506.140,46	6.499.849,27
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.782,00	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,95	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	396,95	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	742,50	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	47,04	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,45	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,99	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	812,88	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	355,99	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	99,23	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.298,09	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	160,89	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	165,39	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,67	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	324,52	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,61	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	540,87	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	182,40	
			A TRANSPORTAR:	6.513.339,88	6.499.849,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.513.339,88	6.499.849,27
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	177,51	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,22	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,16	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,11	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,79	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,92	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.772,64	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,82	
03/11/2021	22422	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	180,95	
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,42
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10084 (lote 1778) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		445,50
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		396,95
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10074 (lote 1778) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.298,09
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,12
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10076 (lote 1778) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,61
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,11
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,38
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10075 (lote 1778) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,16
			A TRANSPORTAR:	6.515.983,00	6.502.300,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.515.983,00	6.502.300,61
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		205,53
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		99,23
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,82
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10109 (lote 1778) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10105 (lote 1778) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		47,04
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10092 (lote 1778) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,21
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10103 (lote 1778) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		812,88
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,92
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10087 (lote 1778) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		213,59
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10112 (lote 1778) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		182,40
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10088 (lote 1778) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		355,99
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		180,95
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,37
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10104 (lote 1778) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		740,75
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,95
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		482,38
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10091 (lote 1778) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,99
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10100 (lote 1778) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		160,89
			A TRANSPORTAR:	6.515.983,00	6.506.428,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.515.983,00	6.506.428,99
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10090 (lote 1778) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,79
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10089 (lote 1778) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		854,40
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10108 (lote 1778) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.772,64
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10086 (lote 1778) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.782,00
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10077 (lote 1778) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,67
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		165,39
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		177,51
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10073 (lote 1778) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		540,87
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10072 (lote 1778) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		324,52
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10099 (lote 1778) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.862,03
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,02
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,45
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,22
03/11/2021	22422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10085 (lote 1778) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		742,50
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	72,92	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	18,11	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	180,95	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	99,23	
			A TRANSPORTAR:	6.516.354,21	6.515.983,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.516.354,21	6.515.983,00
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	205,53	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,12	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	377,82	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	482,38	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,95	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	177,51	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	396,95	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,42	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,02	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,22	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,38	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	165,39	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,37	
03/11/2021	22422	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,45	
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10083 (lote 1778) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		72,92
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10081 (lote 1778) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,22
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10078 (lote 1778) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,45
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10106 (lote 1778) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		205,53
			A TRANSPORTAR:	6.518.763,72	6.516.374,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.518.763,72	6.516.374,12
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10111 (lote 1778) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,12
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10102 (lote 1778) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		180,95
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10101 (lote 1778) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		482,38
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10110 (lote 1778) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,02
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10097 (lote 1778) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		165,39
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10096 (lote 1778) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		99,23
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10080 (lote 1778) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		377,82
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10094 (lote 1778) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,95
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10107 (lote 1778) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		18,11
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10093 (lote 1778) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,37
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10098 (lote 1778) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		396,95
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10079 (lote 1778) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,42
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10095 (lote 1778) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		177,51
03/11/2021	22422	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10082 (lote 1778) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,38
03/11/2021	22423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5608 da despesa orçamentária 7.	2.065,50	
03/11/2021	22423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5608 da despesa orçamentária 7.		2.065,50
03/11/2021	22423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5608 da despesa orçamentária 7.	2.065,50	
03/11/2021	22423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5608 da despesa orçamentária 7.		2.065,50
03/11/2021	22424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5609 da despesa orçamentária 12.	32.966,47	
03/11/2021	22424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5609 da despesa orçamentária 12.		32.966,47
			A TRANSPORTAR:	6.555.861,19	6.555.861,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.555.861,19	6.555.861,19
03/11/2021	22424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5609 da despesa orçamentária 12.	32.966,47	
03/11/2021	22424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5609 da despesa orçamentária 12.		32.966,47
03/11/2021	22425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5610 da despesa orçamentária 260.	6.257,55	
03/11/2021	22425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5610 da despesa orçamentária 260.		6.257,55
03/11/2021	22425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5610 da despesa orçamentária 260.	6.257,55	
03/11/2021	22425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5610 da despesa orçamentária 260.		6.257,55
03/11/2021	22426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5611 da despesa orçamentária 62.	6.389,79	
03/11/2021	22426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5611 da despesa orçamentária 62.		6.389,79
03/11/2021	22426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5611 da despesa orçamentária 62.	6.389,79	
03/11/2021	22426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5611 da despesa orçamentária 62.		6.389,79
03/11/2021	22427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5612 da despesa orçamentária 293.	143.475,02	
03/11/2021	22427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5612 da despesa orçamentária 293.		143.475,02
03/11/2021	22427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5612 da despesa orçamentária 293.	143.475,02	
03/11/2021	22427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5612 da despesa orçamentária 293.		143.475,02
03/11/2021	22428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5613 da despesa orçamentária 293.	1.109,06	
03/11/2021	22428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5613 da despesa orçamentária 293.		1.109,06
03/11/2021	22428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5613 da despesa orçamentária 293.	1.109,06	
03/11/2021	22428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5613 da despesa orçamentária 293.		1.109,06
03/11/2021	22429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5614 da despesa orçamentária 182.	15.801,52	
03/11/2021	22429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5614 da despesa orçamentária 182.		15.801,52
03/11/2021	22429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5614 da despesa orçamentária 182.	15.801,52	
03/11/2021	22429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5614 da despesa orçamentária 182.		15.801,52
03/11/2021	22430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5615 da despesa orçamentária 205.	3.072,80	
03/11/2021	22430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5615 da despesa orçamentária 205.		3.072,80
			A TRANSPORTAR:	6.937.966,34	6.937.966,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.937.966,34	6.937.966,34
03/11/2021	22430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5615 da despesa orçamentária 205.	3.072,80	
03/11/2021	22430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5615 da despesa orçamentária 205.		3.072,80
03/11/2021	22431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5616 da despesa orçamentária 288.	130.076,61	
03/11/2021	22431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5616 da despesa orçamentária 288.		130.076,61
03/11/2021	22431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5616 da despesa orçamentária 288.	130.076,61	
03/11/2021	22431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5616 da despesa orçamentária 288.		130.076,61
03/11/2021	22432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5617 da despesa orçamentária 289.	232.530,43	
03/11/2021	22432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5617 da despesa orçamentária 289.		232.530,43
03/11/2021	22432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5617 da despesa orçamentária 289.	232.530,43	
03/11/2021	22432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5617 da despesa orçamentária 289.		232.530,43
03/11/2021	22433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5618 da despesa orçamentária 169.	239,00	
03/11/2021	22433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5618 da despesa orçamentária 169.		239,00
03/11/2021	22433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5618 da despesa orçamentária 169.	239,00	
03/11/2021	22433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5618 da despesa orçamentária 169.		239,00
03/11/2021	22434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5619 da despesa orçamentária 12.	114,30	
03/11/2021	22434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5619 da despesa orçamentária 12.		114,30
03/11/2021	22434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5619 da despesa orçamentária 12.	114,30	
03/11/2021	22434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5619 da despesa orçamentária 12.		114,30
03/11/2021	22435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5620 da despesa orçamentária 12.	284,40	
03/11/2021	22435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5620 da despesa orçamentária 12.		284,40
03/11/2021	22435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5620 da despesa orçamentária 12.	284,40	
03/11/2021	22435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5620 da despesa orçamentária 12.		284,40
03/11/2021	22436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5621 da despesa orçamentária 62.	80,39	
03/11/2021	22436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5621 da despesa orçamentária 62.		80,39
			A TRANSPORTAR:	7.667.609,01	7.667.609,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.667.609,01	7.667.609,01
03/11/2021	22436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5621 da despesa orçamentária 62.	80,39	
03/11/2021	22436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5621 da despesa orçamentária 62.		80,39
03/11/2021	22437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5622 da despesa orçamentária 182.	284,16	
03/11/2021	22437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5622 da despesa orçamentária 182.		284,16
03/11/2021	22437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5622 da despesa orçamentária 182.	284,16	
03/11/2021	22437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5622 da despesa orçamentária 182.		284,16
03/11/2021	22438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5623 da despesa orçamentária 86.	574,40	
03/11/2021	22438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5623 da despesa orçamentária 86.		574,40
03/11/2021	22438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5623 da despesa orçamentária 86.	574,40	
03/11/2021	22438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5623 da despesa orçamentária 86.		574,40
03/11/2021	22439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5624 da despesa orçamentária 12.	758,50	
03/11/2021	22439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5624 da despesa orçamentária 12.		758,50
03/11/2021	22439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5624 da despesa orçamentária 12.	758,50	
03/11/2021	22439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5624 da despesa orçamentária 12.		758,50
03/11/2021	22440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5625 da despesa orçamentária 96.	297,00	
03/11/2021	22440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5625 da despesa orçamentária 96.		297,00
03/11/2021	22440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5625 da despesa orçamentária 96.	297,00	
03/11/2021	22440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5625 da despesa orçamentária 96.		297,00
03/11/2021	22441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5626 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
03/11/2021	22441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5626 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
03/11/2021	22441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5626 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
03/11/2021	22441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5626 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
03/11/2021	22442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5627 da despesa orçamentária 96.	1.867,00	
03/11/2021	22442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5627 da despesa orçamentária 96.		1.867,00
			A TRANSPORTAR:	7.675.784,52	7.675.784,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.675.784,52	7.675.784,52
03/11/2021	22442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5627 da despesa orçamentária 96.	1.867,00	
03/11/2021	22442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5627 da despesa orçamentária 96.		1.867,00
03/11/2021	22443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5628 da despesa orçamentária 97.	4.446,72	
03/11/2021	22443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5628 da despesa orçamentária 97.		4.446,72
03/11/2021	22443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5628 da despesa orçamentária 97.	4.446,72	
03/11/2021	22443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5628 da despesa orçamentária 97.		4.446,72
03/11/2021	22444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5629 da despesa orçamentária 104.	5.151,60	
03/11/2021	22444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5629 da despesa orçamentária 104.		5.151,60
03/11/2021	22444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5629 da despesa orçamentária 104.	5.151,60	
03/11/2021	22444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5629 da despesa orçamentária 104.		5.151,60
03/11/2021	22445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5630 da despesa orçamentária 86.	1.250,00	
03/11/2021	22445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5630 da despesa orçamentária 86.		1.250,00
03/11/2021	22445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5630 da despesa orçamentária 86.	1.250,00	
03/11/2021	22445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5630 da despesa orçamentária 86.		1.250,00
03/11/2021	22446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5631 da despesa orçamentária 302.	1.332,87	
03/11/2021	22446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5631 da despesa orçamentária 302.		1.332,87
03/11/2021	22446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5631 da despesa orçamentária 302.	1.332,87	
03/11/2021	22446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5631 da despesa orçamentária 302.		1.332,87
03/11/2021	22447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5632 da despesa orçamentária 182.	513,24	
03/11/2021	22447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5632 da despesa orçamentária 182.		513,24
03/11/2021	22447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5632 da despesa orçamentária 182.	513,24	
03/11/2021	22447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5632 da despesa orçamentária 182.		513,24
03/11/2021	22448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5633 da despesa orçamentária 182.	354,95	
03/11/2021	22448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5633 da despesa orçamentária 182.		354,95
			A TRANSPORTAR:	7.703.395,33	7.703.395,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.703.395,33	7.703.395,33
03/11/2021	22448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5633 da despesa orçamentária 182.	354,95	
03/11/2021	22448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5633 da despesa orçamentária 182.		354,95
03/11/2021	22449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Liquidação 5805 do empenho 5440.		5.040,00
03/11/2021	22449	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5805 do empenho 5440.	5.040,00	
03/11/2021	22449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5805 do empenho 5440.	5.040,00	
03/11/2021	22449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5805 do empenho 5440.		5.040,00
03/11/2021	22449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5805 do empenho 5440.	5.040,00	
03/11/2021	22449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5805 do empenho 5440.		5.040,00
03/11/2021	22450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 5809 do empenho 5154.		1.265,44
03/11/2021	22450	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5809 do empenho 5154.	1.265,44	
03/11/2021	22450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5809 do empenho 5154.	1.265,44	
03/11/2021	22450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5809 do empenho 5154.		1.265,44
03/11/2021	22450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5809 do empenho 5154.	1.265,44	
03/11/2021	22450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5809 do empenho 5154.		1.265,44
03/11/2021	22451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Liquidação 5810 do empenho 5155.		198,72
03/11/2021	22451	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5810 do empenho 5155.	198,72	
03/11/2021	22451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5810 do empenho 5155.	198,72	
03/11/2021	22451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5810 do empenho 5155.		198,72
03/11/2021	22451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5810 do empenho 5155.	198,72	
03/11/2021	22451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5810 do empenho 5155.		198,72
03/11/2021	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/11/2021	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5811 do empenho 353.		195,24
03/11/2021	22452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/11/2021	22452	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 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
			A TRANSPORTAR:	7.723.268,61	7.723.459,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.723.268,61	7.723.459,95
03/11/2021	22452	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
03/11/2021	22452	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5811 do empenho 353.	195,24	
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5811 do empenho 353.	195,24	
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5811 do empenho 353.		195,24
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
03/11/2021	22452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
03/11/2021	22452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5811 (núm. 353) - .	195,24	
03/11/2021	22452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5811 (núm. 353) - .		195,24
03/11/2021	22452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5811 do empenho 353.	195,24	
03/11/2021	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
03/11/2021	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
03/11/2021	22452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5811 do empenho 353.		195,24
03/11/2021	22452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
03/11/2021	22452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5811 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
03/11/2021	22453	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5817 do empenho 5553.	74.865,52	
03/11/2021	22453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5817 do empenho 5553.		74.865,52
03/11/2021	22453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5817 do empenho 5553.	74.865,52	
03/11/2021	22453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5817 do empenho 5553.		74.865,52
03/11/2021	22454	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5818 do empenho 5554.	66.865,42	
03/11/2021	22454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5818 do empenho 5554.		66.865,42
03/11/2021	22454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5818 do empenho 5554.	66.865,42	
			A TRANSPORTAR:	8.007.523,15	7.940.657,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.007.523,15	7.940.657,73
03/11/2021	22454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5818 do empenho 5554.		66.865,42
03/11/2021	22455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5820 do empenho 5556.		7.023,71
03/11/2021	22455	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5820 do empenho 5556.	7.023,71	
03/11/2021	22455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5820 do empenho 5556.	7.023,71	
03/11/2021	22455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5820 do empenho 5556.		7.023,71
03/11/2021	22455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5820 do empenho 5556.	7.023,71	
03/11/2021	22455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5820 do empenho 5556.		7.023,71
03/11/2021	22456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5821 do empenho 5557.		16.617,37
03/11/2021	22456	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5821 do empenho 5557.	16.617,37	
03/11/2021	22456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5821 do empenho 5557.	16.617,37	
03/11/2021	22456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5821 do empenho 5557.		16.617,37
03/11/2021	22456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5821 do empenho 5557.	16.617,37	
03/11/2021	22456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5821 do empenho 5557.		16.617,37
03/11/2021	22457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5822 do empenho 5558.		6.079,59
03/11/2021	22457	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5822 do empenho 5558.	6.079,59	
03/11/2021	22457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5822 do empenho 5558.	6.079,59	
03/11/2021	22457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5822 do empenho 5558.		6.079,59
03/11/2021	22457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5822 do empenho 5558.	6.079,59	
03/11/2021	22457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5822 do empenho 5558.		6.079,59
03/11/2021	22458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5823 do empenho 5559.		4.334,20
03/11/2021	22458	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5823 do empenho 5559.	4.334,20	
03/11/2021	22458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5823 do empenho 5559.	4.334,20	
03/11/2021	22458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5823 do empenho 5559.		4.334,20
03/11/2021	22458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5823 do empenho 5559.	4.334,20	
			A TRANSPORTAR:	8.109.687,76	8.105.353,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.109.687,76	8.105.353,56
03/11/2021	22458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5823 do empenho 5559.		4.334,20
03/11/2021	22459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5824 do empenho 5560.		614,04
03/11/2021	22459	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5824 do empenho 5560.	614,04	
03/11/2021	22459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5824 do empenho 5560.	614,04	
03/11/2021	22459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5824 do empenho 5560.		614,04
03/11/2021	22459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5824 do empenho 5560.	614,04	
03/11/2021	22459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5824 do empenho 5560.		614,04
03/11/2021	22460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5825 do empenho 5561.		10.343,04
03/11/2021	22460	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5825 do empenho 5561.	10.343,04	
03/11/2021	22460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5825 do empenho 5561.	10.343,04	
03/11/2021	22460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5825 do empenho 5561.		10.343,04
03/11/2021	22460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5825 do empenho 5561.	10.343,04	
03/11/2021	22460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5825 do empenho 5561.		10.343,04
03/11/2021	22461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5826 do empenho 5562.		7.372,69
03/11/2021	22461	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5826 do empenho 5562.	7.372,69	
03/11/2021	22461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5826 do empenho 5562.	7.372,69	
03/11/2021	22461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5826 do empenho 5562.		7.372,69
03/11/2021	22461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5826 do empenho 5562.	7.372,69	
03/11/2021	22461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5826 do empenho 5562.		7.372,69
03/11/2021	22462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5827 do empenho 5563.		808,75
03/11/2021	22462	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5827 do empenho 5563.	808,75	
03/11/2021	22462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5827 do empenho 5563.	808,75	
03/11/2021	22462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5827 do empenho 5563.		808,75
03/11/2021	22462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5827 do empenho 5563.	808,75	
			A TRANSPORTAR:	8.167.103,32	8.166.294,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.167.103,32	8.166.294,57
03/11/2021	22462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5827 do empenho 5563.		808,75
03/11/2021	22463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5828 do empenho 5564.		7.513,19
03/11/2021	22463	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5828 do empenho 5564.	7.513,19	
03/11/2021	22463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5828 do empenho 5564.	7.513,19	
03/11/2021	22463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5828 do empenho 5564.		7.513,19
03/11/2021	22463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5828 do empenho 5564.	7.513,19	
03/11/2021	22463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5828 do empenho 5564.		7.513,19
03/11/2021	22464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5829 do empenho 5565.		6.377,39
03/11/2021	22464	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5829 do empenho 5565.	6.377,39	
03/11/2021	22464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5829 do empenho 5565.	6.377,39	
03/11/2021	22464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5829 do empenho 5565.		6.377,39
03/11/2021	22464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5829 do empenho 5565.	6.377,39	
03/11/2021	22464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5829 do empenho 5565.		6.377,39
03/11/2021	22465	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5830 do empenho 5101.	1.144,00	
03/11/2021	22465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 5830 do empenho 5101.		1.144,00
03/11/2021	22465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5830 do empenho 5101.	1.144,00	
03/11/2021	22465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5830 do empenho 5101.		1.144,00
03/11/2021	22465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5830 do empenho 5101.	1.144,00	
03/11/2021	22465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5830 do empenho 5101.		1.144,00
03/11/2021	22466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Liquidação 5834 do empenho 5569.		4.660,00
03/11/2021	22466	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5834 do empenho 5569.	4.660,00	
03/11/2021	22466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5834 do empenho 5569.	4.660,00	
03/11/2021	22466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5834 do empenho 5569.		4.660,00
03/11/2021	22466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5834 do empenho 5569.	4.660,00	
03/11/2021	22466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5834 do empenho 5569.		4.660,00
			A TRANSPORTAR:	8.226.187,06	8.226.187,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.226.187,06	8.226.187,06
03/11/2021	22467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Liquidação 5835 do empenho 5570.		214,00
03/11/2021	22467	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5835 do empenho 5570.	214,00	
03/11/2021	22467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5835 do empenho 5570.	214,00	
03/11/2021	22467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5835 do empenho 5570.		214,00
03/11/2021	22467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5835 do empenho 5570.	214,00	
03/11/2021	22467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5835 do empenho 5570.		214,00
03/11/2021	22468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 5855 do empenho 5590.		640,00
03/11/2021	22468	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5855 do empenho 5590.	640,00	
03/11/2021	22468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5855 do empenho 5590.	640,00	
03/11/2021	22468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5855 do empenho 5590.		640,00
03/11/2021	22468	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5855 (núm. 5590) - .	640,00	
03/11/2021	22468	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5855 (núm. 5590) - .		640,00
03/11/2021	22468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5855 do empenho 5590.	640,00	
03/11/2021	22468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5855 do empenho 5590.		640,00
03/11/2021	22469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Liquidação 5856 do empenho 5591.		475,86
03/11/2021	22469	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação 5856 do empenho 5591.	475,86	
03/11/2021	22469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5856 do empenho 5591.	475,86	
03/11/2021	22469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5856 do empenho 5591.		475,86
03/11/2021	22469	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5856 (núm. 5591) - .	475,86	
03/11/2021	22469	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5856 (núm. 5591) - .		475,86
03/11/2021	22469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5856 do empenho 5591.	475,86	
03/11/2021	22469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5856 do empenho 5591.		475,86
03/11/2021	22470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Liquidação 5857 do empenho 5592.		679,80
03/11/2021	22470	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação 5857 do empenho 5592.	679,80	
03/11/2021	22470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5857 do empenho 5592.	679,80	
			A TRANSPORTAR:	8.232.652,10	8.231.972,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.232.652,10	8.231.972,30
03/11/2021	22470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5857 do empenho 5592.		679,80
03/11/2021	22470	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5857 (núm. 5592) - .	679,80	
03/11/2021	22470	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5857 (núm. 5592) - .		679,80
03/11/2021	22470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5857 do empenho 5592.	679,80	
03/11/2021	22470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5857 do empenho 5592.		679,80
03/11/2021	22471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Liquidação 5858 do empenho 5593.		1.869,45
03/11/2021	22471	3.3.1.1.1.50.00.00.00.0000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação 5858 do empenho 5593.	1.869,45	
03/11/2021	22471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5858 do empenho 5593.	1.869,45	
03/11/2021	22471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5858 do empenho 5593.		1.869,45
03/11/2021	22471	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5858 (núm. 5593) - .	1.869,45	
03/11/2021	22471	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Execução contratual do contrato 5858 (núm. 5593) - .		1.869,45
03/11/2021	22471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5858 do empenho 5593.	1.869,45	
03/11/2021	22471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5858 do empenho 5593.		1.869,45
03/11/2021	22472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5859 do empenho 5594.		165,00
03/11/2021	22472	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5859 do empenho 5594.	165,00	
03/11/2021	22472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5859 do empenho 5594.	165,00	
03/11/2021	22472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5859 do empenho 5594.		165,00
03/11/2021	22472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5859 do empenho 5594.	165,00	
03/11/2021	22472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5859 do empenho 5594.		165,00
03/11/2021	22473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5860 do empenho 5595.		140,04
03/11/2021	22473	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5860 do empenho 5595.	140,04	
03/11/2021	22473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5860 do empenho 5595.	140,04	
03/11/2021	22473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5860 do empenho 5595.		140,04
03/11/2021	22473	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5860 (núm. 5595) - .	140,04	
			A TRANSPORTAR:	8.242.404,62	8.242.264,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.242.404,62	8.242.264,58
03/11/2021	22473	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5860 (núm. 5595) - .		140,04
03/11/2021	22473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5860 do empenho 5595.	140,04	
03/11/2021	22473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5860 do empenho 5595.		140,04
03/11/2021	22474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 5861 do empenho 5596.		404,00
03/11/2021	22474	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5861 do empenho 5596.	404,00	
03/11/2021	22474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5861 do empenho 5596.	404,00	
03/11/2021	22474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5861 do empenho 5596.		404,00
03/11/2021	22474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5861 do empenho 5596.	404,00	
03/11/2021	22474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5861 do empenho 5596.		404,00
03/11/2021	22475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Liquidação 5862 do empenho 5597.		210,00
03/11/2021	22475	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5862 do empenho 5597.	210,00	
03/11/2021	22475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5862 do empenho 5597.	210,00	
03/11/2021	22475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5862 do empenho 5597.		210,00
03/11/2021	22475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5862 do empenho 5597.	210,00	
03/11/2021	22475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5862 do empenho 5597.		210,00
03/11/2021	22476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5864 do empenho 5599.		640,00
03/11/2021	22476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5864 do empenho 5599.	640,00	
03/11/2021	22476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5864 do empenho 5599.	640,00	
03/11/2021	22476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5864 do empenho 5599.		640,00
03/11/2021	22476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5864 (núm. 5599) - .	640,00	
03/11/2021	22476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5864 (núm. 5599) - .		640,00
03/11/2021	22476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5864 do empenho 5599.	640,00	
03/11/2021	22476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5864 do empenho 5599.		640,00
03/11/2021	22477	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação 5875 do empenho 5616.	130.076,61	
03/11/2021	22477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	919,70	
03/11/2021	22477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Liquidação 5875 do empenho 5616.		130.076,61
			A TRANSPORTAR:	8.377.942,97	8.377.023,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.377.942,97	8.377.023,27
03/11/2021	22477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.372,24	
03/11/2021	22477	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.372,24
03/11/2021	22477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		919,70
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5875 do empenho 5616.	130.076,61	
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	919,70	
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5875 do empenho 5616.		130.076,61
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.372,24	
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		919,70
03/11/2021	22477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.372,24
03/11/2021	22477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 5875 (núm. 5616) - .	130.076,61	
03/11/2021	22477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 5875 (núm. 5616) - .		130.076,61
03/11/2021	22477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5875 do empenho 5616.	130.076,61	
03/11/2021	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5875 do empenho 5616.		130.076,61
03/11/2021	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	919,70	
03/11/2021	22477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.372,24	
03/11/2021	22477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.372,24
03/11/2021	22477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5875 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		919,70
03/11/2021	22478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 5877 do empenho 5620.		284,40
03/11/2021	22478	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5877 do empenho 5620.	284,40	
03/11/2021	22478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5877 do empenho 5620.	284,40	
03/11/2021	22478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5877 do empenho 5620.		284,40
03/11/2021	22478	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5877 (núm. 5620) - .	284,40	
03/11/2021	22478	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5877 (núm. 5620) - .		284,40
03/11/2021	22478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5877 do empenho 5620.	284,40	
03/11/2021	22478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5877 do empenho 5620.		284,40
03/11/2021	22479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 5879 do empenho 5622.		284,16
			A TRANSPORTAR:	8.781.266,52	8.781.550,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.781.266,52	8.781.550,68
03/11/2021	22479	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5879 do empenho 5622.	284,16	
03/11/2021	22479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5879 do empenho 5622.	284,16	
03/11/2021	22479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5879 do empenho 5622.		284,16
03/11/2021	22479	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5879 (núm. 5622) - .	284,16	
03/11/2021	22479	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5879 (núm. 5622) - .		284,16
03/11/2021	22479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5879 do empenho 5622.	284,16	
03/11/2021	22479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5879 do empenho 5622.		284,16
03/11/2021	22480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 5880 do empenho 5623.		574,40
03/11/2021	22480	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5880 do empenho 5623.	574,40	
03/11/2021	22480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5880 do empenho 5623.	574,40	
03/11/2021	22480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5880 do empenho 5623.		574,40
03/11/2021	22480	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5880 (núm. 5623) - .	574,40	
03/11/2021	22480	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5880 (núm. 5623) - .		574,40
03/11/2021	22480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5880 do empenho 5623.	574,40	
03/11/2021	22480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5880 do empenho 5623.		574,40
03/11/2021	22481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 5881 do empenho 5624.		758,50
03/11/2021	22481	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5881 do empenho 5624.	758,50	
03/11/2021	22481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5881 do empenho 5624.	758,50	
03/11/2021	22481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5881 do empenho 5624.		758,50
03/11/2021	22481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5881 do empenho 5624.	758,50	
03/11/2021	22481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5881 do empenho 5624.		758,50
03/11/2021	22482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALEXANDRE LAND FINATTO	Liquidação 5882 do empenho 5625.		297,00
03/11/2021	22482	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5882 do empenho 5625.	297,00	
03/11/2021	22482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5882 do empenho 5625.	297,00	
03/11/2021	22482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5882 do empenho 5625.		297,00
03/11/2021	22482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5882 do empenho 5625.	297,00	
			A TRANSPORTAR:	8.787.867,26	8.787.570,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.787.867,26	8.787.570,26
03/11/2021	22482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5882 do empenho 5625.		297,00
03/11/2021	22483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 5883 do empenho 5626.		1.200,00
03/11/2021	22483	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5883 do empenho 5626.	1.200,00	
03/11/2021	22483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5883 do empenho 5626.	1.200,00	
03/11/2021	22483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5883 do empenho 5626.		1.200,00
03/11/2021	22483	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 5883 (núm. 5626) - .	1.200,00	
03/11/2021	22483	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 5883 (núm. 5626) - .		1.200,00
03/11/2021	22483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5883 do empenho 5626.	1.200,00	
03/11/2021	22483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5883 do empenho 5626.		1.200,00
03/11/2021	22484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5884 do empenho 5627.		1.867,00
03/11/2021	22484	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5884 do empenho 5627.	1.867,00	
03/11/2021	22484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5884 do empenho 5627.	1.867,00	
03/11/2021	22484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5884 do empenho 5627.		1.867,00
03/11/2021	22484	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5884 (núm. 5627) - .	1.867,00	
03/11/2021	22484	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5884 (núm. 5627) - .		1.867,00
03/11/2021	22484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5884 do empenho 5627.	1.867,00	
03/11/2021	22484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5884 do empenho 5627.		1.867,00
03/11/2021	22485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5885 do empenho 5628.		4.446,72
03/11/2021	22485	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5885 do empenho 5628.	4.446,72	
03/11/2021	22485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5885 do empenho 5628.	4.446,72	
03/11/2021	22485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5885 do empenho 5628.		4.446,72
03/11/2021	22485	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5885 (núm. 5628) - .	4.446,72	
03/11/2021	22485	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5885 (núm. 5628) - .		4.446,72
03/11/2021	22485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5885 do empenho 5628.	4.446,72	
03/11/2021	22485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5885 do empenho 5628.		4.446,72
03/11/2021	22486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5886 do empenho 5629.		5.151,60
			A TRANSPORTAR:	8.817.922,14	8.823.073,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.817.922,14	8.823.073,74
03/11/2021	22486	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5886 do empenho 5629.	5.151,60	
03/11/2021	22486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5886 do empenho 5629.	5.151,60	
03/11/2021	22486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5886 do empenho 5629.		5.151,60
03/11/2021	22486	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5886 (núm. 5629) - .	5.151,60	
03/11/2021	22486	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5886 (núm. 5629) - .		5.151,60
03/11/2021	22486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5886 do empenho 5629.	5.151,60	
03/11/2021	22486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5886 do empenho 5629.		5.151,60
03/11/2021	22487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 5887 do empenho 5630.		1.250,00
03/11/2021	22487	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5887 do empenho 5630.	1.250,00	
03/11/2021	22487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5887 do empenho 5630.	1.250,00	
03/11/2021	22487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5887 do empenho 5630.		1.250,00
03/11/2021	22487	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5887 (núm. 5630) - .	1.250,00	
03/11/2021	22487	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5887 (núm. 5630) - .		1.250,00
03/11/2021	22487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5887 do empenho 5630.	1.250,00	
03/11/2021	22487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5887 do empenho 5630.		1.250,00
03/11/2021	22488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 5888 do empenho 5631.		1.332,87
03/11/2021	22488	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5888 do empenho 5631.	1.332,87	
03/11/2021	22488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5888 do empenho 5631.	1.332,87	
03/11/2021	22488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5888 do empenho 5631.		1.332,87
03/11/2021	22488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5888 (núm. 5631) - .	1.332,87	
03/11/2021	22488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5888 (núm. 5631) - .		1.332,87
03/11/2021	22488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5888 do empenho 5631.	1.332,87	
03/11/2021	22488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5888 do empenho 5631.		1.332,87
03/11/2021	22489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5889 do empenho 5632.		513,24
03/11/2021	22489	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5889 do empenho 5632.	513,24	
03/11/2021	22489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5889 do empenho 5632.	513,24	
			A TRANSPORTAR:	8.849.886,50	8.849.373,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.849.886,50	8.849.373,26
03/11/2021	22489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5889 do empenho 5632.		513,24
03/11/2021	22489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5889 do empenho 5632.	513,24	
03/11/2021	22489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5889 do empenho 5632.		513,24
03/11/2021	22490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5890 do empenho 5633.		354,95
03/11/2021	22490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5890 do empenho 5633.	354,95	
03/11/2021	22490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5890 do empenho 5633.	354,95	
03/11/2021	22490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5890 do empenho 5633.		354,95
03/11/2021	22490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5890 (núm. 5633) - .	354,95	
03/11/2021	22490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5890 (núm. 5633) - .		354,95
03/11/2021	22490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5890 do empenho 5633.	354,95	
03/11/2021	22490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5890 do empenho 5633.		354,95
03/11/2021	22491	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação asfaltica de parte da Rua Cleto Toaldo	Liquidação 5913 do empenho 5617.	232.530,43	
03/11/2021	22491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	10.241,85	
03/11/2021	22491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.793,23	
03/11/2021	22491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5913 do empenho 5617.		232.530,43
03/11/2021	22491	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		10.241,85
03/11/2021	22491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.793,23
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5913 do empenho 5617.	232.530,43	
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	10.241,85	
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5913 do empenho 5617.		232.530,43
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.793,23	
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		10.241,85
03/11/2021	22491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.793,23
03/11/2021	22491	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5913 (núm. 5617) - .	232.530,43	
03/11/2021	22491	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5913 (núm. 5617) - .		232.530,43
			A TRANSPORTAR:	9.575.480,99	9.575.480,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.575.480,99	9.575.480,99
03/11/2021	22491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5913 do empenho 5617.	232.530,43	
03/11/2021	22491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	10.241,85	
03/11/2021	22491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5913 do empenho 5617.		232.530,43
03/11/2021	22491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.793,23	
03/11/2021	22491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.793,23
03/11/2021	22491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5913 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		10.241,85
03/11/2021	22492	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação asfaltica de parte da Rua Cleto Toaldo	Liquidação 5914 do empenho 5618.	239,00	
03/11/2021	22492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5914 do empenho 5618.		239,00
03/11/2021	22492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5914 do empenho 5618.	239,00	
03/11/2021	22492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5914 do empenho 5618.		239,00
03/11/2021	22492	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5914 (núm. 5618) - .	239,00	
03/11/2021	22492	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5914 (núm. 5618) - .		239,00
03/11/2021	22492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5914 do empenho 5618.	239,00	
03/11/2021	22492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5914 do empenho 5618.		239,00
03/11/2021	22493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 5930 do empenho 343.		1.687,80
03/11/2021	22493	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5930 do empenho 343.	1.687,80	
03/11/2021	22493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5930 do empenho 343.	1.687,80	
03/11/2021	22493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5930 do empenho 343.		1.687,80
03/11/2021	22493	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5930 (núm. 343) - .	1.687,80	
03/11/2021	22493	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5930 (núm. 343) - .		1.687,80
03/11/2021	22493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5930 do empenho 343.	1.687,80	
03/11/2021	22493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5930 do empenho 343.		1.687,80
03/11/2021	22494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6004 do empenho 5425.		1.672,00
03/11/2021	22494	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6004 do empenho 5425.	1.672,00	
03/11/2021	22494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6004 do empenho 5425.	1.672,00	
03/11/2021	22494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6004 do empenho 5425.		1.672,00
			A TRANSPORTAR:	9.832.097,70	9.832.097,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.832.097,70	9.832.097,70
03/11/2021	22494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6004 do empenho 5425.	1.672,00	
03/11/2021	22494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6004 do empenho 5425.		1.672,00
03/11/2021	22495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6005 do empenho 5426.		529,00
03/11/2021	22495	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6005 do empenho 5426.	529,00	
03/11/2021	22495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6005 do empenho 5426.	529,00	
03/11/2021	22495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6005 do empenho 5426.		529,00
03/11/2021	22495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6005 do empenho 5426.	529,00	
03/11/2021	22495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6005 do empenho 5426.		529,00
			TOTAL DO DIA:	7.982.118,49	7.982.118,49
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,56	
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,60	
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,64	
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,25	
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,41	
04/11/2021	22496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,93	
04/11/2021	22496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,25
04/11/2021	22496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,56
04/11/2021	22496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,93
04/11/2021	22496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,41
04/11/2021	22496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,60
04/11/2021	22496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,64
			A TRANSPORTAR:	9.836.158,09	9.836.158,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.836.158,09	9.836.158,09
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,25	
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,93	
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,41	
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,56	
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,64	
04/11/2021	22496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,60	
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,25
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,93
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,56
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,60
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,41
04/11/2021	22496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,64
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	46,60	
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	434,25	
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	180,93	
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	108,56	
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,41	
04/11/2021	22496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,64	
			A TRANSPORTAR:	9.837.760,87	9.836.959,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.837.760,87	9.836.959,48
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9896 (lote 1767) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		108,56
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9901 (lote 1767) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		46,60
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9899 (lote 1767) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,64
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9898 (lote 1767) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		434,25
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9900 (lote 1767) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,41
04/11/2021	22496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9897 (lote 1767) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		180,93
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,68	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,24	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,27	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,48	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,43	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,47	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.775,89	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,14	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,04	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,20	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,25	
			A TRANSPORTAR:	9.841.961,96	9.837.760,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.841.961,96	9.837.760,87
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,15	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,46	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,61	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,25	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,34	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.894,57	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,08	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,57	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	739,95	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,80	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	443,97	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,88	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	348,01	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	180,34	
			A TRANSPORTAR:	9.847.722,21	9.837.760,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.847.722,21	9.837.760,87
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,43	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,31	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	259,53	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,53	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,88	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	86,18	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	291,83	
04/11/2021	22497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	92,09	
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,14
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,08
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		180,34
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,25
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,15
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,61
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,24
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,80
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,88
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,48
			A TRANSPORTAR:	9.848.779,99	9.838.558,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.848.779,99	9.838.558,84
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,57
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,46
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,88
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,53
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		86,18
04/11/2021	22497	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,20
04/11/2021	22497	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		259,53
04/11/2021	22497	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,47
04/11/2021	22497	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,31
04/11/2021	22497	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,68
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		443,97
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.775,89
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
04/11/2021	22497	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		739,95
04/11/2021	22497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
04/11/2021	22497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,43
			A TRANSPORTAR:	9.848.779,99	9.844.032,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.848.779,99	9.844.032,56
04/11/2021	22497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
04/11/2021	22497	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.894,57
04/11/2021	22497	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,27
04/11/2021	22497	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		291,83
04/11/2021	22497	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		348,01
04/11/2021	22497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,34
04/11/2021	22497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,43
04/11/2021	22497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,04
04/11/2021	22497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		92,09
04/11/2021	22497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,25
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,27	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,43	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	86,18	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.775,89	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,08	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,34	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,24	
			A TRANSPORTAR:	9.851.959,09	9.848.779,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.851.959,09	9.848.779,99
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,04	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,14	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,15	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,61	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,20	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,47	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	443,97	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	739,95	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	348,01	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	291,83	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	259,53	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,46	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.894,57	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,48	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,68	
			A TRANSPORTAR:	9.858.938,18	9.848.779,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.858.938,18	9.848.779,99
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,80	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,57	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,88	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,53	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	180,34	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,43	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,25	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,25	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	92,09	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,88	
04/11/2021	22497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,31	
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.775,89
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		739,95
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		443,97
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,04
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,43
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,25
			A TRANSPORTAR:	9.859.799,11	9.851.801,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.799,11	9.851.801,52
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		180,34
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,14
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,08
04/11/2021	22497	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 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,57
04/11/2021	22497	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 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,48
04/11/2021	22497	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 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,88
04/11/2021	22497	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 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
04/11/2021	22497	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 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
04/11/2021	22497	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 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,43
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,61
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,25
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,15
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,53
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,46
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,88
			A TRANSPORTAR:	9.859.799,11	9.854.445,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.859.799,11	9.854.445,59
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.894,57
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		92,09
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,24
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		86,18
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,27
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		291,83
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,34
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,80
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,20
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		348,01
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		259,53
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,68
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,47
04/11/2021	22497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,31
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	259,53	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,47	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	960,00	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,08	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	180,34	
			A TRANSPORTAR:	9.861.295,53	9.859.799,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.861.295,53	9.859.799,11
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	86,18	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,43	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,25	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,04	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,61	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.894,57	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,24	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,46	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,31	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.775,89	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,20	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,27	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,48	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	72,67	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,88	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	43,60	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	348,01	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,34	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,88	
			A TRANSPORTAR:	9.868.086,84	9.859.799,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.868.086,84	9.859.799,11
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,57	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	240,00	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,15	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	739,95	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	443,97	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,14	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	174,43	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,53	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,25	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	92,09	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	400,00	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	291,83	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,80	
04/11/2021	22497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,68	
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,57
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,48
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,61
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,14
			A TRANSPORTAR:	9.870.818,23	9.860.164,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.870.818,23	9.860.164,91
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9963 (lote 1774) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		92,09
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9950 (lote 1774) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		240,00
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9968 (lote 1774) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,34
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,24
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,20
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9939 (lote 1774) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		739,95
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9938 (lote 1774) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		443,97
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,08
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,68
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,46
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9962 (lote 1774) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.894,57
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9952 (lote 1774) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		960,00
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9966 (lote 1774) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,27
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9943 (lote 1774) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,04
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9941 (lote 1774) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,25
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		259,53
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9940 (lote 1774) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.775,89
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9942 (lote 1774) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,43
			A TRANSPORTAR:	9.870.818,23	9.868.886,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.870.818,23	9.868.886,90
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,88
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		180,34
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,15
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9954 (lote 1774) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		72,67
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,47
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,25
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9951 (lote 1774) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		400,00
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9971 (lote 1774) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		348,01
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,53
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9955 (lote 1774) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		174,43
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9967 (lote 1774) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		291,83
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,88
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9953 (lote 1774) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		43,60
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,31
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,80
04/11/2021	22497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		86,18
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	45,08	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,88	
			A TRANSPORTAR:	9.870.891,19	9.870.818,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.870.891,19	9.870.818,23
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,24	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	75,14	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	132,61	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,68	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,20	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,48	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	180,34	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,46	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,47	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,15	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	86,18	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,31	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	259,53	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	33,80	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	27,53	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	6,88	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	111,57	
04/11/2021	22497	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,25	
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9969 (lote 1774) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		33,80
			A TRANSPORTAR:	9.872.283,01	9.870.852,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.872.283,01	9.870.852,03
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9974 (lote 1774) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,47
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9972 (lote 1774) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		259,53
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9970 (lote 1774) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,20
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9946 (lote 1774) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		180,34
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9945 (lote 1774) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		75,14
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9956 (lote 1774) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,15
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9957 (lote 1774) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,25
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9948 (lote 1774) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,48
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9964 (lote 1774) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,24
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9944 (lote 1774) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		45,08
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9960 (lote 1774) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,46
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9958 (lote 1774) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		132,61
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9965 (lote 1774) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		86,18
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9961 (lote 1774) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		27,53
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9947 (lote 1774) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,88
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9975 (lote 1774) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,31
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9973 (lote 1774) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,68
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9959 (lote 1774) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		6,88
04/11/2021	22497	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9949 (lote 1774) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		111,57
			A TRANSPORTAR:	9.872.283,01	9.872.283,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.872.283,01	9.872.283,01
04/11/2021	22498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5634 da despesa orçamentária 75.	1.651,44	
04/11/2021	22498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5634 da despesa orçamentária 75.		1.651,44
04/11/2021	22498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5634 da despesa orçamentária 75.	1.651,44	
04/11/2021	22498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5634 da despesa orçamentária 75.		1.651,44
04/11/2021	22499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5635 da despesa orçamentária 75.	105,84	
04/11/2021	22499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5635 da despesa orçamentária 75.		105,84
04/11/2021	22499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5635 da despesa orçamentária 75.	105,84	
04/11/2021	22499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5635 da despesa orçamentária 75.		105,84
04/11/2021	22500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5636 da despesa orçamentária 75.	7.304,81	
04/11/2021	22500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5636 da despesa orçamentária 75.		7.304,81
04/11/2021	22500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5636 da despesa orçamentária 75.	7.304,81	
04/11/2021	22500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5636 da despesa orçamentária 75.		7.304,81
04/11/2021	22501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5637 da despesa orçamentária 3.	1.068,96	
04/11/2021	22501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5637 da despesa orçamentária 3.		1.068,96
04/11/2021	22501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5637 da despesa orçamentária 3.	1.068,96	
04/11/2021	22501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5637 da despesa orçamentária 3.		1.068,96
04/11/2021	22502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5638 da despesa orçamentária 182.	225,00	
04/11/2021	22502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5638 da despesa orçamentária 182.		225,00
04/11/2021	22502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5638 da despesa orçamentária 182.	225,00	
04/11/2021	22502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5638 da despesa orçamentária 182.		225,00
04/11/2021	22503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5639 da despesa orçamentária 152.	48,00	
04/11/2021	22503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5639 da despesa orçamentária 152.		48,00
04/11/2021	22503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5639 da despesa orçamentária 152.	48,00	
04/11/2021	22503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5639 da despesa orçamentária 152.		48,00
04/11/2021	22504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5640 da despesa orçamentária 43.	730,71	
			A TRANSPORTAR:	9.893.821,82	9.893.091,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.893.821,82	9.893.091,11
04/11/2021	22504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5640 da despesa orçamentária 43.		730,71
04/11/2021	22504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5640 da despesa orçamentária 43.	730,71	
04/11/2021	22504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5640 da despesa orçamentária 43.		730,71
04/11/2021	22505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5641 da despesa orçamentária 182.	1.165,50	
04/11/2021	22505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5641 da despesa orçamentária 182.		1.165,50
04/11/2021	22505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5641 da despesa orçamentária 182.	1.165,50	
04/11/2021	22505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5641 da despesa orçamentária 182.		1.165,50
04/11/2021	22506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5642 da despesa orçamentária 43.	80,00	
04/11/2021	22506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5642 da despesa orçamentária 43.		80,00
04/11/2021	22506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5642 da despesa orçamentária 43.	80,00	
04/11/2021	22506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5642 da despesa orçamentária 43.		80,00
04/11/2021	22507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5643 da despesa orçamentária 43.	3.137,76	
04/11/2021	22507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5643 da despesa orçamentária 43.		3.137,76
04/11/2021	22507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5643 da despesa orçamentária 43.	3.137,76	
04/11/2021	22507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5643 da despesa orçamentária 43.		3.137,76
04/11/2021	22508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5644 da despesa orçamentária 152.	140,00	
04/11/2021	22508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5644 da despesa orçamentária 152.		140,00
04/11/2021	22508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5644 da despesa orçamentária 152.	140,00	
04/11/2021	22508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5644 da despesa orçamentária 152.		140,00
04/11/2021	22509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5645 da despesa orçamentária 96.	500,00	
04/11/2021	22509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5645 da despesa orçamentária 96.		500,00
04/11/2021	22509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5645 da despesa orçamentária 96.	500,00	
04/11/2021	22509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5645 da despesa orçamentária 96.		500,00
04/11/2021	22510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5646 da despesa orçamentária 77.	783,68	
04/11/2021	22510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5646 da despesa orçamentária 77.		783,68
			A TRANSPORTAR:	9.905.382,73	9.905.382,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.905.382,73	9.905.382,73
04/11/2021	22510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5646 da despesa orçamentária 77.	783,68	
04/11/2021	22510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5646 da despesa orçamentária 77.		783,68
04/11/2021	22511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5647 da despesa orçamentária 62.	678,17	
04/11/2021	22511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5647 da despesa orçamentária 62.		678,17
04/11/2021	22511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5647 da despesa orçamentária 62.	678,17	
04/11/2021	22511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5647 da despesa orçamentária 62.		678,17
04/11/2021	22512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5648 da despesa orçamentária 70.	209,07	
04/11/2021	22512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5648 da despesa orçamentária 70.		209,07
04/11/2021	22512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5648 da despesa orçamentária 70.	209,07	
04/11/2021	22512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5648 da despesa orçamentária 70.		209,07
04/11/2021	22513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5649 da despesa orçamentária 63.	14.042,19	
04/11/2021	22513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5649 da despesa orçamentária 63.		14.042,19
04/11/2021	22513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5649 da despesa orçamentária 63.	14.042,19	
04/11/2021	22513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5649 da despesa orçamentária 63.		14.042,19
04/11/2021	22514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5650 da despesa orçamentária 43.	1.319,70	
04/11/2021	22514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5650 da despesa orçamentária 43.		1.319,70
04/11/2021	22514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5650 da despesa orçamentária 43.	1.319,70	
04/11/2021	22514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5650 da despesa orçamentária 43.		1.319,70
04/11/2021	22515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5651 da despesa orçamentária 43.	414,90	
04/11/2021	22515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5651 da despesa orçamentária 43.		414,90
04/11/2021	22515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5651 da despesa orçamentária 43.	414,90	
04/11/2021	22515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5651 da despesa orçamentária 43.		414,90
04/11/2021	22516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5652 da despesa orçamentária 12.	4.640,77	
04/11/2021	22516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5652 da despesa orçamentária 12.		4.640,77
			A TRANSPORTAR:	9.944.135,24	9.944.135,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.944.135,24	9.944.135,24
04/11/2021	22516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5652 da despesa orçamentária 12.	4.640,77	
04/11/2021	22516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5652 da despesa orçamentária 12.		4.640,77
04/11/2021	22517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5653 da despesa orçamentária 107.	2.970,48	
04/11/2021	22517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5653 da despesa orçamentária 107.		2.970,48
04/11/2021	22517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5653 da despesa orçamentária 107.	2.970,48	
04/11/2021	22517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5653 da despesa orçamentária 107.		2.970,48
04/11/2021	22518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5654 da despesa orçamentária 107.	424,40	
04/11/2021	22518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5654 da despesa orçamentária 107.		424,40
04/11/2021	22518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5654 da despesa orçamentária 107.	424,40	
04/11/2021	22518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5654 da despesa orçamentária 107.		424,40
04/11/2021	22519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5655 da despesa orçamentária 300.	413,22	
04/11/2021	22519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5655 da despesa orçamentária 300.		413,22
04/11/2021	22519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5655 da despesa orçamentária 300.	413,22	
04/11/2021	22519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5655 da despesa orçamentária 300.		413,22
04/11/2021	22520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5656 da despesa orçamentária 300.	6.963,26	
04/11/2021	22520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5656 da despesa orçamentária 300.		6.963,26
04/11/2021	22520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5656 da despesa orçamentária 300.	6.963,26	
04/11/2021	22520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5656 da despesa orçamentária 300.		6.963,26
04/11/2021	22521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5657 da despesa orçamentária 97.	18.372,16	
04/11/2021	22521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5657 da despesa orçamentária 97.		18.372,16
04/11/2021	22521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5657 da despesa orçamentária 97.	18.372,16	
04/11/2021	22521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5657 da despesa orçamentária 97.		18.372,16
04/11/2021	22522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5658 da despesa orçamentária 104.	2.296,00	
04/11/2021	22522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5658 da despesa orçamentária 104.		2.296,00
			A TRANSPORTAR:	10.009.359,05	10.009.359,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.009.359,05	10.009.359,05
04/11/2021	22522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5658 da despesa orçamentária 104.	2.296,00	
04/11/2021	22522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5658 da despesa orçamentária 104.		2.296,00
04/11/2021	22523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5659 da despesa orçamentária 77.	75,00	
04/11/2021	22523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5659 da despesa orçamentária 77.		75,00
04/11/2021	22523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5659 da despesa orçamentária 77.	75,00	
04/11/2021	22523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5659 da despesa orçamentária 77.		75,00
04/11/2021	22524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5660 da despesa orçamentária 6.	29,96	
04/11/2021	22524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5660 da despesa orçamentária 6.		29,96
04/11/2021	22524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5660 da despesa orçamentária 6.	29,96	
04/11/2021	22524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5660 da despesa orçamentária 6.		29,96
04/11/2021	22525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5661 da despesa orçamentária 7.	54,96	
04/11/2021	22525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5661 da despesa orçamentária 7.		54,96
04/11/2021	22525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5661 da despesa orçamentária 7.	54,96	
04/11/2021	22525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5661 da despesa orçamentária 7.		54,96
04/11/2021	22526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.	25,00	
04/11/2021	22526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.		25,00
04/11/2021	22526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.	25,00	
04/11/2021	22526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5662 da despesa orçamentária 12.		25,00
04/11/2021	22527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5663 da despesa orçamentária 12.	496,35	
04/11/2021	22527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5663 da despesa orçamentária 12.		496,35
04/11/2021	22527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5663 da despesa orçamentária 12.	496,35	
04/11/2021	22527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5663 da despesa orçamentária 12.		496,35
04/11/2021	22528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5664 da despesa orçamentária 27.	223,94	
04/11/2021	22528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5664 da despesa orçamentária 27.		223,94
			A TRANSPORTAR:	10.013.241,53	10.013.241,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.013.241,53	10.013.241,53
04/11/2021	22528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5664 da despesa orçamentária 27.	223,94	
04/11/2021	22528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5664 da despesa orçamentária 27.		223,94
04/11/2021	22529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5665 da despesa orçamentária 77.	549,20	
04/11/2021	22529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5665 da despesa orçamentária 77.		549,20
04/11/2021	22529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5665 da despesa orçamentária 77.	549,20	
04/11/2021	22529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5665 da despesa orçamentária 77.		549,20
04/11/2021	22530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5666 da despesa orçamentária 22.	231,28	
04/11/2021	22530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5666 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/11/2021	22530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5666 da despesa orçamentária 22.	231,28	
04/11/2021	22530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5666 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/11/2021	22531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5667 da despesa orçamentária 22.	231,28	
04/11/2021	22531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5667 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/11/2021	22531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5667 da despesa orçamentária 22.	231,28	
04/11/2021	22531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5667 da despesa orçamentária 22.		231,28
04/11/2021	22532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5668 da despesa orçamentária 22.	165,20	
04/11/2021	22532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5668 da despesa orçamentária 22.		165,20
04/11/2021	22532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5668 da despesa orçamentária 22.	165,20	
04/11/2021	22532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5668 da despesa orçamentária 22.		165,20
04/11/2021	22533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5669 da despesa orçamentária 63.	75,00	
04/11/2021	22533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5669 da despesa orçamentária 63.		75,00
04/11/2021	22533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5669 da despesa orçamentária 63.	75,00	
04/11/2021	22533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5669 da despesa orçamentária 63.		75,00
04/11/2021	22534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5670 da despesa orçamentária 12.	1.802,63	
04/11/2021	22534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5670 da despesa orçamentária 12.		1.802,63
			A TRANSPORTAR:	10.017.772,02	10.017.772,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.017.772,02	10.017.772,02
04/11/2021	22534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5670 da despesa orçamentária 12.	1.802,63	
04/11/2021	22534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5670 da despesa orçamentária 12.		1.802,63
04/11/2021	22535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5671 da despesa orçamentária 43.	165,00	
04/11/2021	22535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5671 da despesa orçamentária 43.		165,00
04/11/2021	22535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5671 da despesa orçamentária 43.	165,00	
04/11/2021	22535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5671 da despesa orçamentária 43.		165,00
04/11/2021	22536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 5801 do empenho 5102.		6.375,00
04/11/2021	22536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5801 do empenho 5102.	6.375,00	
04/11/2021	22536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5801 do empenho 5102.	6.375,00	
04/11/2021	22536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5801 do empenho 5102.		6.375,00
04/11/2021	22536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5801 (núm. 5102) - .	6.375,00	
04/11/2021	22536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5801 (núm. 5102) - .		6.375,00
04/11/2021	22536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5801 do empenho 5102.	6.375,00	
04/11/2021	22536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5801 do empenho 5102.		6.375,00
04/11/2021	22537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 5802 do empenho 3375.		10.633,00
04/11/2021	22537	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5802 do empenho 3375.	10.633,00	
04/11/2021	22537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5802 do empenho 3375.	10.633,00	
04/11/2021	22537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5802 do empenho 3375.		10.633,00
04/11/2021	22537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5802 (núm. 3375) - .	10.633,00	
04/11/2021	22537	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5802 (núm. 3375) - .		10.633,00
04/11/2021	22537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5802 do empenho 3375.	10.633,00	
04/11/2021	22537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5802 do empenho 3375.		10.633,00
04/11/2021	22538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 5803 do empenho 4567.		3.909,00
04/11/2021	22538	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5803 do empenho 4567.	3.909,00	
04/11/2021	22538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5803 do empenho 4567.	3.909,00	
			A TRANSPORTAR:	10.095.754,65	10.091.845,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.095.754,65	10.091.845,65
04/11/2021	22538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5803 do empenho 4567.		3.909,00
04/11/2021	22538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5803 (núm. 4567) - .	3.909,00	
04/11/2021	22538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5803 (núm. 4567) - .		3.909,00
04/11/2021	22538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5803 do empenho 4567.	3.909,00	
04/11/2021	22538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5803 do empenho 4567.		3.909,00
04/11/2021	22539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Liquidação 5807 do empenho 5534.		720,00
04/11/2021	22539	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5807 do empenho 5534.	720,00	
04/11/2021	22539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5807 do empenho 5534.	720,00	
04/11/2021	22539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5807 do empenho 5534.		720,00
04/11/2021	22539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5807 do empenho 5534.	720,00	
04/11/2021	22539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5807 do empenho 5534.		720,00
04/11/2021	22540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 5808 do empenho 5471.		1.596,00
04/11/2021	22540	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5808 do empenho 5471.	1.596,00	
04/11/2021	22540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5808 do empenho 5471.	1.596,00	
04/11/2021	22540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5808 do empenho 5471.		1.596,00
04/11/2021	22540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5808 do empenho 5471.	1.596,00	
04/11/2021	22540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5808 do empenho 5471.		1.596,00
04/11/2021	22541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5863 do empenho 5598.		320,00
04/11/2021	22541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5863 do empenho 5598.	320,00	
04/11/2021	22541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5863 do empenho 5598.	320,00	
04/11/2021	22541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5863 do empenho 5598.		320,00
04/11/2021	22541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5863 (núm. 5598) - .	320,00	
04/11/2021	22541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5863 (núm. 5598) - .		320,00
04/11/2021	22541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5863 do empenho 5598.	320,00	
04/11/2021	22541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5863 do empenho 5598.		320,00
04/11/2021	22542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 5865 do empenho 5599.		320,00
04/11/2021	22542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5865 do empenho 5599.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	10.112.120,65	10.112.120,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.112.120,65	10.112.120,65
04/11/2021	22542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5865 do empenho 5599.	320,00	
04/11/2021	22542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5865 do empenho 5599.		320,00
04/11/2021	22542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5865 (núm. 5599) - .	320,00	
04/11/2021	22542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 5865 (núm. 5599) - .		320,00
04/11/2021	22542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5865 do empenho 5599.	320,00	
04/11/2021	22542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5865 do empenho 5599.		320,00
04/11/2021	22543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5867 do empenho 5608.		2.065,50
04/11/2021	22543	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5867 do empenho 5608.	2.065,50	
04/11/2021	22543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5867 do empenho 5608.	2.065,50	
04/11/2021	22543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5867 do empenho 5608.		2.065,50
04/11/2021	22543	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5867 (núm. 5608) - .	2.065,50	
04/11/2021	22543	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5867 (núm. 5608) - .		2.065,50
04/11/2021	22543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5867 do empenho 5608.	2.065,50	
04/11/2021	22543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5867 do empenho 5608.		2.065,50
04/11/2021	22544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5868 do empenho 5609.		32.966,47
04/11/2021	22544	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5868 do empenho 5609.	32.966,47	
04/11/2021	22544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5868 do empenho 5609.	32.966,47	
04/11/2021	22544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5868 do empenho 5609.		32.966,47
04/11/2021	22544	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5868 (núm. 5609) - .	32.966,47	
04/11/2021	22544	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5868 (núm. 5609) - .		32.966,47
04/11/2021	22544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5868 do empenho 5609.	32.966,47	
04/11/2021	22544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5868 do empenho 5609.		32.966,47
04/11/2021	22545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5869 do empenho 5610.		6.257,55
04/11/2021	22545	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5869 do empenho 5610.	6.257,55	
04/11/2021	22545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5869 do empenho 5610.	6.257,55	
04/11/2021	22545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5869 do empenho 5610.		6.257,55
			A TRANSPORTAR:	10.265.723,63	10.265.723,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.265.723,63	10.265.723,63
04/11/2021	22545	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5869 (núm. 5610) - .	6.257,55	
04/11/2021	22545	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5869 (núm. 5610) - .		6.257,55
04/11/2021	22545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5869 do empenho 5610.	6.257,55	
04/11/2021	22545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5869 do empenho 5610.		6.257,55
04/11/2021	22546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5870 do empenho 5611.		6.389,79
04/11/2021	22546	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5870 do empenho 5611.	6.389,79	
04/11/2021	22546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5870 do empenho 5611.	6.389,79	
04/11/2021	22546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5870 do empenho 5611.		6.389,79
04/11/2021	22546	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5870 (núm. 5611) - .	6.389,79	
04/11/2021	22546	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5870 (núm. 5611) - .		6.389,79
04/11/2021	22546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5870 do empenho 5611.	6.389,79	
04/11/2021	22546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5870 do empenho 5611.		6.389,79
04/11/2021	22547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5871 do empenho 5612.		143.475,02
04/11/2021	22547	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5871 do empenho 5612.	143.475,02	
04/11/2021	22547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5871 do empenho 5612.	143.475,02	
04/11/2021	22547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5871 do empenho 5612.		143.475,02
04/11/2021	22547	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5871 (núm. 5612) - .	143.475,02	
04/11/2021	22547	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5871 (núm. 5612) - .		143.475,02
04/11/2021	22547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5871 do empenho 5612.	143.475,02	
04/11/2021	22547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5871 do empenho 5612.		143.475,02
04/11/2021	22548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5872 do empenho 5613.		1.109,06
04/11/2021	22548	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5872 do empenho 5613.	1.109,06	
04/11/2021	22548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5872 do empenho 5613.	1.109,06	
04/11/2021	22548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5872 do empenho 5613.		1.109,06
04/11/2021	22548	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5872 (núm. 5613) - .	1.109,06	
			A TRANSPORTAR:	10.881.025,15	10.879.916,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.881.025,15	10.879.916,09
04/11/2021	22548	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5872 (núm. 5613) - .		1.109,06
04/11/2021	22548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5872 do empenho 5613.	1.109,06	
04/11/2021	22548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5872 do empenho 5613.		1.109,06
04/11/2021	22549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5873 do empenho 5614.		15.801,52
04/11/2021	22549	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5873 do empenho 5614.	15.801,52	
04/11/2021	22549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5873 do empenho 5614.	15.801,52	
04/11/2021	22549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5873 do empenho 5614.		15.801,52
04/11/2021	22549	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5873 (núm. 5614) - .	15.801,52	
04/11/2021	22549	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5873 (núm. 5614) - .		15.801,52
04/11/2021	22549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5873 do empenho 5614.	15.801,52	
04/11/2021	22549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5873 do empenho 5614.		15.801,52
04/11/2021	22550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5874 do empenho 5615.		3.072,80
04/11/2021	22550	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5874 do empenho 5615.	3.072,80	
04/11/2021	22550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5874 do empenho 5615.	3.072,80	
04/11/2021	22550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5874 do empenho 5615.		3.072,80
04/11/2021	22550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5874 (núm. 5615) - .	3.072,80	
04/11/2021	22550	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5874 (núm. 5615) - .		3.072,80
04/11/2021	22550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5874 do empenho 5615.	3.072,80	
04/11/2021	22550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5874 do empenho 5615.		3.072,80
04/11/2021	22551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 5876 do empenho 5619.		114,30
04/11/2021	22551	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5876 do empenho 5619.	114,30	
04/11/2021	22551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5876 do empenho 5619.	114,30	
04/11/2021	22551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5876 do empenho 5619.		114,30
04/11/2021	22551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5876 (núm. 5619) - .	114,30	
04/11/2021	22551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5876 (núm. 5619) - .		114,30
			A TRANSPORTAR:	10.957.974,39	10.957.974,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.957.974,39	10.957.974,39
04/11/2021	22551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5876 do empenho 5619.	114,30	
04/11/2021	22551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5876 do empenho 5619.		114,30
04/11/2021	22552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 5878 do empenho 5621.		80,39
04/11/2021	22552	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5878 do empenho 5621.	80,39	
04/11/2021	22552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5878 do empenho 5621.	80,39	
04/11/2021	22552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5878 do empenho 5621.		80,39
04/11/2021	22552	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5878 (núm. 5621) - .	80,39	
04/11/2021	22552	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 5878 (núm. 5621) - .		80,39
04/11/2021	22552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5878 do empenho 5621.	80,39	
04/11/2021	22552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5878 do empenho 5621.		80,39
04/11/2021	22553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5891 do empenho 5634.		1.651,44
04/11/2021	22553	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5891 do empenho 5634.	1.651,44	
04/11/2021	22553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5891 do empenho 5634.	1.651,44	
04/11/2021	22553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5891 do empenho 5634.		1.651,44
04/11/2021	22553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5891 (núm. 5634) - .	1.651,44	
04/11/2021	22553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5891 (núm. 5634) - .		1.651,44
04/11/2021	22553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5891 do empenho 5634.	1.651,44	
04/11/2021	22553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5891 do empenho 5634.		1.651,44
04/11/2021	22554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5892 do empenho 5635.		105,84
04/11/2021	22554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5892 do empenho 5635.	105,84	
04/11/2021	22554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5892 do empenho 5635.	105,84	
04/11/2021	22554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5892 do empenho 5635.		105,84
04/11/2021	22554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5892 (núm. 5635) - .	105,84	
04/11/2021	22554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5892 (núm. 5635) - .		105,84
04/11/2021	22554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5892 do empenho 5635.	105,84	
			A TRANSPORTAR:	10.965.439,37	10.965.333,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.965.439,37	10.965.333,53
04/11/2021	22554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5892 do empenho 5635.		105,84
04/11/2021	22555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5893 do empenho 5636.		7.304,81
04/11/2021	22555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5893 do empenho 5636.	7.304,81	
04/11/2021	22555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5893 do empenho 5636.	7.304,81	
04/11/2021	22555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5893 do empenho 5636.		7.304,81
04/11/2021	22555	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5893 (núm. 5636) - .	7.304,81	
04/11/2021	22555	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5893 (núm. 5636) - .		7.304,81
04/11/2021	22555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5893 do empenho 5636.	7.304,81	
04/11/2021	22555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5893 do empenho 5636.		7.304,81
04/11/2021	22556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 5894 do empenho 5637.		1.068,96
04/11/2021	22556	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5894 do empenho 5637.	1.068,96	
04/11/2021	22556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5894 do empenho 5637.	1.068,96	
04/11/2021	22556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5894 do empenho 5637.		1.068,96
04/11/2021	22556	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 5894 (núm. 5637) - .	1.068,96	
04/11/2021	22556	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 5894 (núm. 5637) - .		1.068,96
04/11/2021	22556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5894 do empenho 5637.	1.068,96	
04/11/2021	22556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5894 do empenho 5637.		1.068,96
04/11/2021	22557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5895 do empenho 5638.		225,00
04/11/2021	22557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5895 do empenho 5638.	225,00	
04/11/2021	22557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5895 do empenho 5638.	225,00	
04/11/2021	22557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5895 do empenho 5638.		225,00
04/11/2021	22557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5895 (núm. 5638) - .	225,00	
04/11/2021	22557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5895 (núm. 5638) - .		225,00
04/11/2021	22557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5895 do empenho 5638.	225,00	
04/11/2021	22557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5895 do empenho 5638.		225,00
04/11/2021	22558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5896 do empenho 5639.		48,00
			A TRANSPORTAR:	10.999.834,45	10.999.882,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.999.834,45	10.999.882,45
04/11/2021	22558	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5896 do empenho 5639.	48,00	
04/11/2021	22558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5896 do empenho 5639.	48,00	
04/11/2021	22558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5896 do empenho 5639.		48,00
04/11/2021	22558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5896 do empenho 5639.	48,00	
04/11/2021	22558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5896 do empenho 5639.		48,00
04/11/2021	22559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5897 do empenho 5640.		730,71
04/11/2021	22559	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5897 do empenho 5640.	730,71	
04/11/2021	22559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5897 do empenho 5640.	730,71	
04/11/2021	22559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5897 do empenho 5640.		730,71
04/11/2021	22559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5897 do empenho 5640.	730,71	
04/11/2021	22559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5897 do empenho 5640.		730,71
04/11/2021	22560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5898 do empenho 5641.		1.165,50
04/11/2021	22560	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5898 do empenho 5641.	1.165,50	
04/11/2021	22560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5898 do empenho 5641.	1.165,50	
04/11/2021	22560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5898 do empenho 5641.		1.165,50
04/11/2021	22560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5898 (núm. 5641) - .	1.165,50	
04/11/2021	22560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5898 (núm. 5641) - .		1.165,50
04/11/2021	22560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5898 do empenho 5641.	1.165,50	
04/11/2021	22560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5898 do empenho 5641.		1.165,50
04/11/2021	22561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 5899 do empenho 5642.		80,00
04/11/2021	22561	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5899 do empenho 5642.	80,00	
04/11/2021	22561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5899 do empenho 5642.	80,00	
04/11/2021	22561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5899 do empenho 5642.		80,00
04/11/2021	22561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5899 do empenho 5642.	80,00	
04/11/2021	22561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5899 do empenho 5642.		80,00
			A TRANSPORTAR:	11.007.072,58	11.007.072,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.007.072,58	11.007.072,58
04/11/2021	22562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5900 do empenho 5643.		3.137,76
04/11/2021	22562	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5900 do empenho 5643.	3.137,76	
04/11/2021	22562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5900 do empenho 5643.	3.137,76	
04/11/2021	22562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5900 do empenho 5643.		3.137,76
04/11/2021	22562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5900 do empenho 5643.	3.137,76	
04/11/2021	22562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5900 do empenho 5643.		3.137,76
04/11/2021	22563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 5901 do empenho 5644.		140,00
04/11/2021	22563	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5901 do empenho 5644.	140,00	
04/11/2021	22563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5901 do empenho 5644.	140,00	
04/11/2021	22563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5901 do empenho 5644.		140,00
04/11/2021	22563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5901 do empenho 5644.	140,00	
04/11/2021	22563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5901 do empenho 5644.		140,00
04/11/2021	22564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5902 do empenho 5645.		500,00
04/11/2021	22564	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5902 do empenho 5645.	500,00	
04/11/2021	22564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5902 do empenho 5645.	500,00	
04/11/2021	22564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5902 do empenho 5645.		500,00
04/11/2021	22564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5902 do empenho 5645.	500,00	
04/11/2021	22564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5902 do empenho 5645.		500,00
04/11/2021	22565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5903 do empenho 5646.		783,68
04/11/2021	22565	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5903 do empenho 5646.	783,68	
04/11/2021	22565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5903 do empenho 5646.	783,68	
04/11/2021	22565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5903 do empenho 5646.		783,68
04/11/2021	22565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5903 (núm. 5646) - .	783,68	
04/11/2021	22565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5903 (núm. 5646) - .		783,68
04/11/2021	22565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5903 do empenho 5646.	783,68	
			A TRANSPORTAR:	11.021.540,58	11.020.756,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.021.540,58	11.020.756,90
04/11/2021	22565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5903 do empenho 5646.		783,68
04/11/2021	22566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5904 do empenho 5647.		678,17
04/11/2021	22566	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5904 do empenho 5647.	678,17	
04/11/2021	22566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5904 do empenho 5647.	678,17	
04/11/2021	22566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5904 do empenho 5647.		678,17
04/11/2021	22566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5904 (núm. 5647) - .	678,17	
04/11/2021	22566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5904 (núm. 5647) - .		678,17
04/11/2021	22566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5904 do empenho 5647.	678,17	
04/11/2021	22566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5904 do empenho 5647.		678,17
04/11/2021	22567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5905 do empenho 5648.		209,07
04/11/2021	22567	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5905 do empenho 5648.	209,07	
04/11/2021	22567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5905 do empenho 5648.	209,07	
04/11/2021	22567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5905 do empenho 5648.		209,07
04/11/2021	22567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5905 (núm. 5648) - .	209,07	
04/11/2021	22567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5905 (núm. 5648) - .		209,07
04/11/2021	22567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5905 do empenho 5648.	209,07	
04/11/2021	22567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5905 do empenho 5648.		209,07
04/11/2021	22568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5906 do empenho 5649.		14.042,19
04/11/2021	22568	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5906 do empenho 5649.	14.042,19	
04/11/2021	22568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5906 do empenho 5649.	14.042,19	
04/11/2021	22568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5906 do empenho 5649.		14.042,19
04/11/2021	22568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5906 (núm. 5649) - .	14.042,19	
04/11/2021	22568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5906 (núm. 5649) - .		14.042,19
04/11/2021	22568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5906 do empenho 5649.	14.042,19	
			A TRANSPORTAR:	11.081.258,30	11.067.216,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.081.258,30	11.067.216,11
04/11/2021	22568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5906 do empenho 5649.		14.042,19
04/11/2021	22569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5907 do empenho 5650.		1.319,70
04/11/2021	22569	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5907 do empenho 5650.	1.319,70	
04/11/2021	22569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5907 do empenho 5650.	1.319,70	
04/11/2021	22569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5907 do empenho 5650.		1.319,70
04/11/2021	22569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5907 (núm. 5650) - .	1.319,70	
04/11/2021	22569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5907 (núm. 5650) - .		1.319,70
04/11/2021	22569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5907 do empenho 5650.	1.319,70	
04/11/2021	22569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5907 do empenho 5650.		1.319,70
04/11/2021	22570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5908 do empenho 5651.		414,90
04/11/2021	22570	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5908 do empenho 5651.	414,90	
04/11/2021	22570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5908 do empenho 5651.	414,90	
04/11/2021	22570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5908 do empenho 5651.		414,90
04/11/2021	22570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5908 (núm. 5651) - .	414,90	
04/11/2021	22570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5908 (núm. 5651) - .		414,90
04/11/2021	22570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5908 do empenho 5651.	414,90	
04/11/2021	22570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5908 do empenho 5651.		414,90
04/11/2021	22571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 5915 do empenho 5656.		6.963,26
04/11/2021	22571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,90	
04/11/2021	22571	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,90
04/11/2021	22571	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5915 do empenho 5656.	6.963,26	
04/11/2021	22571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5915 do empenho 5656.	6.963,26	
04/11/2021	22571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5915 do empenho 5656.		6.963,26
04/11/2021	22571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,90	
04/11/2021	22571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,90
			A TRANSPORTAR:	11.102.541,02	11.102.541,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.102.541,02	11.102.541,02
04/11/2021	22571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5915 (núm. 5656) - .	6.963,26	
04/11/2021	22571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5915 (núm. 5656) - .		6.963,26
04/11/2021	22571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5915 do empenho 5656.	6.963,26	
04/11/2021	22571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5915 do empenho 5656.		6.963,26
04/11/2021	22571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,90	
04/11/2021	22571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5915 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		208,90
04/11/2021	22572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 5916 do empenho 5657.		18.372,16
04/11/2021	22572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	620,98	
04/11/2021	22572	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		620,98
04/11/2021	22572	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5916 do empenho 5657.	18.372,16	
04/11/2021	22572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5916 do empenho 5657.	18.372,16	
04/11/2021	22572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	620,98	
04/11/2021	22572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5916 do empenho 5657.		18.372,16
04/11/2021	22572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		620,98
04/11/2021	22572	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 5916 (núm. 5657) - .	18.372,16	
04/11/2021	22572	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 5916 (núm. 5657) - .		18.372,16
04/11/2021	22572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5916 do empenho 5657.	18.372,16	
04/11/2021	22572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	620,98	
04/11/2021	22572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5916 do empenho 5657.		18.372,16
04/11/2021	22572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		620,98
04/11/2021	22573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5923 do empenho 5660.		29,96
04/11/2021	22573	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5923 do empenho 5660.	29,96	
04/11/2021	22573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5923 do empenho 5660.	29,96	
04/11/2021	22573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5923 do empenho 5660.		29,96
04/11/2021	22573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5923 (núm. 5660) - .	29,96	
04/11/2021	22573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5923 (núm. 5660) - .		29,96
			A TRANSPORTAR:	11.192.117,90	11.192.117,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.192.117,90	11.192.117,90
04/11/2021	22573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5923 do empenho 5660.	29,96	
04/11/2021	22573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5923 do empenho 5660.		29,96
04/11/2021	22574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5925 do empenho 5662.		25,00
04/11/2021	22574	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5925 do empenho 5662.	25,00	
04/11/2021	22574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5925 do empenho 5662.	25,00	
04/11/2021	22574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5925 do empenho 5662.		25,00
04/11/2021	22574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5925 (núm. 5662) - .	25,00	
04/11/2021	22574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5925 (núm. 5662) - .		25,00
04/11/2021	22574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5925 do empenho 5662.	25,00	
04/11/2021	22574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5925 do empenho 5662.		25,00
04/11/2021	22575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5926 do empenho 5663.		496,35
04/11/2021	22575	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5926 do empenho 5663.	496,35	
04/11/2021	22575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5926 do empenho 5663.	496,35	
04/11/2021	22575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5926 do empenho 5663.		496,35
04/11/2021	22575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5926 do empenho 5663.	496,35	
04/11/2021	22575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5926 do empenho 5663.		496,35
04/11/2021	22576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA.	Liquidação 5931 do empenho 4892.		340,00
04/11/2021	22576	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5931 do empenho 4892.	340,00	
04/11/2021	22576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5931 do empenho 4892.	340,00	
04/11/2021	22576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5931 do empenho 4892.		340,00
04/11/2021	22576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5931 do empenho 4892.	340,00	
04/11/2021	22576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5931 do empenho 4892.		340,00
04/11/2021	22577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 5932 do empenho 5438.		207,96
04/11/2021	22577	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5932 do empenho 5438.	207,96	
04/11/2021	22577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5932 do empenho 5438.	207,96	
			A TRANSPORTAR:	11.195.172,83	11.194.964,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.195.172,83	11.194.964,87
04/11/2021	22577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5932 do empenho 5438.		207,96
04/11/2021	22577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5932 do empenho 5438.	207,96	
04/11/2021	22577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5932 do empenho 5438.		207,96
04/11/2021	22578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 5939 do empenho 5671.		165,00
04/11/2021	22578	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5939 do empenho 5671.	165,00	
04/11/2021	22578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5939 do empenho 5671.	165,00	
04/11/2021	22578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5939 do empenho 5671.		165,00
04/11/2021	22578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5939 do empenho 5671.	165,00	
04/11/2021	22578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5939 do empenho 5671.		165,00
04/11/2021	22579	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Contrato 3033 (núm. TA 001/2021 C328) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução.	12.768,00	
04/11/2021	22579	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Contrato 3030 (núm. 0210/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução.	23.775,00	
04/11/2021	22579	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Contrato 3031 (núm. 0211/2021) - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA em execução.	29.995,00	
04/11/2021	22579	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Contrato 3032 (núm. 0212/2021) - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em execução.	800.000,00	
04/11/2021	22579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Contrato 3033 (núm. TA 001/2021 C328) - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP em execução.		12.768,00
04/11/2021	22579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Contrato 3030 (núm. 0210/2021) - COMPUTECH INFORMATICA LTDA em execução.		23.775,00
04/11/2021	22579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	Contrato 3031 (núm. 0211/2021) - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA em execução.		29.995,00
04/11/2021	22579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Contrato 3032 (núm. 0212/2021) - SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA em execução.		800.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.227.057,09	2.227.057,09
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,84	
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,94	
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,55	
			A TRANSPORTAR:	12.062.600,68	12.062.413,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.062.600,68	12.062.413,79
05/11/2021	22580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,73	
05/11/2021	22580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,55
05/11/2021	22580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,73
05/11/2021	22580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,94
05/11/2021	22580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
05/11/2021	22580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
05/11/2021	22580	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,84
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,94	
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,84	
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,55	
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
05/11/2021	22580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,73	
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,94
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,55
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,73
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,84
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
			A TRANSPORTAR:	12.062.853,03	12.062.852,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.062.853,03	12.062.852,82
05/11/2021	22580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	54,55	
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	130,94	
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	32,73	
05/11/2021	22580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,84	
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9902 (lote 1768) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		32,73
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9906 (lote 1768) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9903 (lote 1768) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		54,55
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9905 (lote 1768) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9904 (lote 1768) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		130,94
05/11/2021	22580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9907 (lote 1768) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,84
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,64	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,99	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	295,63	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,57	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,96	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
			A TRANSPORTAR:	12.065.975,10	12.063.072,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.065.975,10	12.063.072,65
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.395,00	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,56	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,60	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.777,22	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,55	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.847,83	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,86	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	711,95	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,08	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.757,01	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,70	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.595,02	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	293,33	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,93	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.028,06	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,21	
			A TRANSPORTAR:	12.092.088,68	12.063.072,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.092.088,68	12.063.072,65
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.580,00	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,30	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.325,00	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.318,19	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.186,59	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,32	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,54	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,82	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.042,08	
05/11/2021	22581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,43	
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,21
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		293,33
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,32
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,96
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,93
05/11/2021	22581	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,86
05/11/2021	22581	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,60
05/11/2021	22581	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,56
			A TRANSPORTAR:	12.106.486,95	12.064.086,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.106.486,95	12.064.086,60
05/11/2021	22581	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,64
05/11/2021	22581	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,55
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.325,00
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		711,95
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.395,00
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.847,83
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,57
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.580,00
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.318,19
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.186,59
05/11/2021	22581	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,54
05/11/2021	22581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.757,01
05/11/2021	22581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.595,02
05/11/2021	22581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.028,06
05/11/2021	22581	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
05/11/2021	22581	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.777,22
05/11/2021	22581	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		295,63
05/11/2021	22581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
			A TRANSPORTAR:	12.106.486,95	12.105.371,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.106.486,95	12.105.371,55
05/11/2021	22581	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.042,08
05/11/2021	22581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,99
05/11/2021	22581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,08
05/11/2021	22581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,30
05/11/2021	22581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,82
05/11/2021	22581	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,70
05/11/2021	22581	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,43
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.595,02	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,43	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,64	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,30	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.325,00	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.580,00	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	711,95	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.777,22	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,55	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,99	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,56	
			A TRANSPORTAR:	12.122.794,27	12.106.486,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.122.794,27	12.106.486,95
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	295,63	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	293,33	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,08	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,32	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.028,06	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.757,01	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.395,00	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,86	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,96	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,54	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.318,19	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,82	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,21	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.186,59	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,93	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.042,08	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,57	
			A TRANSPORTAR:	12.146.789,12	12.106.486,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.146.789,12	12.106.486,95
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,60	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.847,83	
05/11/2021	22581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,70	
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.318,19
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,57
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,54
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.847,83
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.186,59
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		711,95
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,30
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,70
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,82
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		293,33
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,21
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,32
05/11/2021	22581	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 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,86
05/11/2021	22581	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 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,93
05/11/2021	22581	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 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,96
05/11/2021	22581	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 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.580,00
			A TRANSPORTAR:	12.149.901,25	12.122.971,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.149.901,25	12.122.971,05
05/11/2021	22581	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 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.325,00
05/11/2021	22581	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 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.395,00
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.028,06
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.595,02
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.757,01
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,08
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.777,22
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		295,63
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,99
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.042,08
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,60
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,55
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,43
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,56
05/11/2021	22581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,64
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,43	
			A TRANSPORTAR:	12.149.915,68	12.149.901,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.149.915,68	12.149.901,25
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,64	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,99	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,86	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,96	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	11.028,06	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,60	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.757,01	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.777,22	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.580,00	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.847,83	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,57	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.395,00	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,93	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.595,02	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,55	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,56	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.083,66	
			A TRANSPORTAR:	12.182.963,63	12.149.901,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.182.963,63	12.149.901,25
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	293,33	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	3,08	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,32	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,70	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.325,00	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	711,95	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,21	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.042,08	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	295,63	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.318,19	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,82	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,30	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,54	
05/11/2021	22581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.186,59	
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10007 (lote 1775) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,43
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,64
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9999 (lote 1775) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.777,22
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,60
			A TRANSPORTAR:	12.193.315,55	12.152.056,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.193.315,55	12.152.056,14
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9984 (lote 1775) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,30
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9979 (lote 1775) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		711,95
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9977 (lote 1775) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,57
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10001 (lote 1775) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,99
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10004 (lote 1775) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,93
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9995 (lote 1775) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.595,02
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9997 (lote 1775) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.083,66
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		293,33
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9981 (lote 1775) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.847,83
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,96
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9993 (lote 1775) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.580,00
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9996 (lote 1775) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		11.028,06
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9994 (lote 1775) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.757,01
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9992 (lote 1775) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.325,00
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,86
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,32
			A TRANSPORTAR:	12.193.315,55	12.185.036,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.193.315,55	12.185.036,60
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10000 (lote 1775) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		295,63
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9998 (lote 1775) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		3,08
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10003 (lote 1775) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.042,08
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,56
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,21
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9983 (lote 1775) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,70
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9991 (lote 1775) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.395,00
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9980 (lote 1775) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.186,59
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9976 (lote 1775) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,54
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9978 (lote 1775) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.318,19
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9982 (lote 1775) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,82
05/11/2021	22581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,55
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,93	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	73,32	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	293,33	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,56	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,55	
			A TRANSPORTAR:	12.193.890,42	12.193.315,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.193.890,42	12.193.315,55
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	59,86	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,60	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,96	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	122,21	
05/11/2021	22581	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,64	
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10009 (lote 1775) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,64
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10006 (lote 1775) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,55
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9987 (lote 1775) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		293,33
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10008 (lote 1775) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,56
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9985 (lote 1775) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		73,32
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9988 (lote 1775) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,96
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10005 (lote 1775) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,60
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9990 (lote 1775) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		59,86
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10002 (lote 1775) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9989 (lote 1775) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,93
05/11/2021	22581	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9986 (lote 1775) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		122,21
05/11/2021	22582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5672 da despesa orçamentária 87.	467,34	
05/11/2021	22582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5672 da despesa orçamentária 87.		467,34
05/11/2021	22582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5672 da despesa orçamentária 87.	467,34	
05/11/2021	22582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5672 da despesa orçamentária 87.		467,34
			A TRANSPORTAR:	12.195.385,37	12.195.385,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.195.385,37	12.195.385,37
05/11/2021	22583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5673 da despesa orçamentária 87.	424,00	
05/11/2021	22583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5673 da despesa orçamentária 87.		424,00
05/11/2021	22583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5673 da despesa orçamentária 87.	424,00	
05/11/2021	22583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5673 da despesa orçamentária 87.		424,00
05/11/2021	22584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5674 da despesa orçamentária 43.	1.364,00	
05/11/2021	22584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5674 da despesa orçamentária 43.		1.364,00
05/11/2021	22584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5674 da despesa orçamentária 43.	1.364,00	
05/11/2021	22584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5674 da despesa orçamentária 43.		1.364,00
05/11/2021	22585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5675 da despesa orçamentária 43.	15,99	
05/11/2021	22585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5675 da despesa orçamentária 43.		15,99
05/11/2021	22585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5675 da despesa orçamentária 43.	15,99	
05/11/2021	22585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5675 da despesa orçamentária 43.		15,99
05/11/2021	22586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5676 da despesa orçamentária 43.	25,00	
05/11/2021	22586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5676 da despesa orçamentária 43.		25,00
05/11/2021	22586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5676 da despesa orçamentária 43.	25,00	
05/11/2021	22586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5676 da despesa orçamentária 43.		25,00
05/11/2021	22587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5677 da despesa orçamentária 43.	1.453,09	
05/11/2021	22587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5677 da despesa orçamentária 43.		1.453,09
05/11/2021	22587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5677 da despesa orçamentária 43.	1.453,09	
05/11/2021	22587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5677 da despesa orçamentária 43.		1.453,09
05/11/2021	22588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5678 da despesa orçamentária 43.	807,76	
05/11/2021	22588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5678 da despesa orçamentária 43.		807,76
05/11/2021	22588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5678 da despesa orçamentária 43.	807,76	
05/11/2021	22588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5678 da despesa orçamentária 43.		807,76
05/11/2021	22589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5679 da despesa orçamentária 43.	129,90	
			A TRANSPORTAR:	12.203.694,95	12.203.565,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.203.694,95	12.203.565,05
05/11/2021	22589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5679 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/11/2021	22589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5679 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/11/2021	22589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5679 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/11/2021	22590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5680 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/11/2021	22590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5680 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/11/2021	22590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5680 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/11/2021	22590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5680 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/11/2021	22591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5681 da despesa orçamentária 118.	216,25	
05/11/2021	22591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5681 da despesa orçamentária 118.		216,25
05/11/2021	22591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5681 da despesa orçamentária 118.	216,25	
05/11/2021	22591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5681 da despesa orçamentária 118.		216,25
05/11/2021	22592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5682 da despesa orçamentária 182.	1.309,75	
05/11/2021	22592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5682 da despesa orçamentária 182.		1.309,75
05/11/2021	22592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5682 da despesa orçamentária 182.	1.309,75	
05/11/2021	22592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5682 da despesa orçamentária 182.		1.309,75
05/11/2021	22593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5683 da despesa orçamentária 62.	100,00	
05/11/2021	22593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5683 da despesa orçamentária 62.		100,00
05/11/2021	22593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5683 da despesa orçamentária 62.	100,00	
05/11/2021	22593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5683 da despesa orçamentária 62.		100,00
05/11/2021	22594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5684 da despesa orçamentária 63.	54,88	
05/11/2021	22594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5684 da despesa orçamentária 63.		54,88
05/11/2021	22594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5684 da despesa orçamentária 63.	54,88	
05/11/2021	22594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5684 da despesa orçamentária 63.		54,88
05/11/2021	22595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5685 da despesa orçamentária 31.	180,00	
05/11/2021	22595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5685 da despesa orçamentária 31.		180,00
			A TRANSPORTAR:	12.207.626,41	12.207.626,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.207.626,41	12.207.626,41
05/11/2021	22595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5685 da despesa orçamentária 31.	180,00	
05/11/2021	22595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5685 da despesa orçamentária 31.		180,00
05/11/2021	22596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5686 da despesa orçamentária 77.	1.344,00	
05/11/2021	22596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5686 da despesa orçamentária 77.		1.344,00
05/11/2021	22596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5686 da despesa orçamentária 77.	1.344,00	
05/11/2021	22596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5686 da despesa orçamentária 77.		1.344,00
05/11/2021	22597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5687 da despesa orçamentária 43.	64,00	
05/11/2021	22597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5687 da despesa orçamentária 43.		64,00
05/11/2021	22597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5687 da despesa orçamentária 43.	64,00	
05/11/2021	22597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5687 da despesa orçamentária 43.		64,00
05/11/2021	22598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5688 da despesa orçamentária 285.	37.278,07	
05/11/2021	22598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5688 da despesa orçamentária 285.		37.278,07
05/11/2021	22598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5688 da despesa orçamentária 285.	37.278,07	
05/11/2021	22598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5688 da despesa orçamentária 285.		37.278,07
05/11/2021	22599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5689 da despesa orçamentária 172.	41.822,04	
05/11/2021	22599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5689 da despesa orçamentária 172.		41.822,04
05/11/2021	22599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5689 da despesa orçamentária 172.	41.822,04	
05/11/2021	22599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5689 da despesa orçamentária 172.		41.822,04
05/11/2021	22600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5690 da despesa orçamentária 172.	45.601,16	
05/11/2021	22600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5690 da despesa orçamentária 172.		45.601,16
05/11/2021	22600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5690 da despesa orçamentária 172.	45.601,16	
05/11/2021	22600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5690 da despesa orçamentária 172.		45.601,16
05/11/2021	22601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5691 da despesa orçamentária 172.	16.711,49	
05/11/2021	22601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5691 da despesa orçamentária 172.		16.711,49
			A TRANSPORTAR:	12.476.736,44	12.476.736,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.476.736,44	12.476.736,44
05/11/2021	22601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5691 da despesa orçamentária 172.	16.711,49	
05/11/2021	22601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5691 da despesa orçamentária 172.		16.711,49
05/11/2021	22602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5692 da despesa orçamentária 172.	604.148,65	
05/11/2021	22602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5692 da despesa orçamentária 172.		604.148,65
05/11/2021	22602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5692 da despesa orçamentária 172.	604.148,65	
05/11/2021	22602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5692 da despesa orçamentária 172.		604.148,65
05/11/2021	22603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5693 da despesa orçamentária 113.	4.000,00	
05/11/2021	22603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5693 da despesa orçamentária 113.		4.000,00
05/11/2021	22603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5693 da despesa orçamentária 113.	4.000,00	
05/11/2021	22603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5693 da despesa orçamentária 113.		4.000,00
05/11/2021	22604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5694 da despesa orçamentária 182.	573,03	
05/11/2021	22604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5694 da despesa orçamentária 182.		573,03
05/11/2021	22604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5694 da despesa orçamentária 182.	573,03	
05/11/2021	22604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5694 da despesa orçamentária 182.		573,03
05/11/2021	22605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 4646 da despesa orçamentária 91.		9.900,00
05/11/2021	22605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 22 do empenho 4646 da despesa orçamentária 91.	9.900,00	
05/11/2021	22605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 22 do empenho 4646 da despesa orçamentária 91.		9.900,00
05/11/2021	22605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 22 do empenho 4646 da despesa orçamentária 91.	9.900,00	
05/11/2021	22606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 3264 da despesa orçamentária 86.		215,76
05/11/2021	22606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 23 do empenho 3264 da despesa orçamentária 86.	215,76	
05/11/2021	22606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 23 do empenho 3264 da despesa orçamentária 86.		215,76
05/11/2021	22606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 23 do empenho 3264 da despesa orçamentária 86.	215,76	
05/11/2021	22607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 5806 do empenho 5441.		7.000,00
05/11/2021	22607	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5806 do empenho 5441.	7.000,00	
			A TRANSPORTAR:	13.738.122,81	13.738.122,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.738.122,81	13.738.122,81
05/11/2021	22607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5806 do empenho 5441.	7.000,00	
05/11/2021	22607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5806 do empenho 5441.		7.000,00
05/11/2021	22607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5806 do empenho 5441.	7.000,00	
05/11/2021	22607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5806 do empenho 5441.		7.000,00
05/11/2021	22608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5816 do empenho 5552.		260,00
05/11/2021	22608	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5816 do empenho 5552.	260,00	
05/11/2021	22608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5816 do empenho 5552.	260,00	
05/11/2021	22608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5816 do empenho 5552.		260,00
05/11/2021	22608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5816 do empenho 5552.	260,00	
05/11/2021	22608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5816 do empenho 5552.		260,00
05/11/2021	22609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 5832 do empenho 5567.		657,20
05/11/2021	22609	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5832 do empenho 5567.	657,20	
05/11/2021	22609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5832 do empenho 5567.	657,20	
05/11/2021	22609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5832 do empenho 5567.		657,20
05/11/2021	22609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5832 do empenho 5567.	657,20	
05/11/2021	22609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5832 do empenho 5567.		657,20
05/11/2021	22610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RAFAELA TEIXEIRA E OUTRO	Liquidação 5853 do empenho 5588.		290,00
05/11/2021	22610	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5853 do empenho 5588.	290,00	
05/11/2021	22610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5853 do empenho 5588.	290,00	
05/11/2021	22610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5853 do empenho 5588.		290,00
05/11/2021	22610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5853 do empenho 5588.	290,00	
05/11/2021	22610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5853 do empenho 5588.		290,00
05/11/2021	22611	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5854 do empenho 5589.		75.180,88
05/11/2021	22611	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5854 do empenho 5589.	75.180,88	
05/11/2021	22611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5854 do empenho 5589.	75.180,88	
05/11/2021	22611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5854 do empenho 5589.		75.180,88
			A TRANSPORTAR:	13.906.106,17	13.906.106,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	13.906.106,17	13.906.106,17
05/11/2021	22611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5854 do empenho 5589.	75.180,88	
05/11/2021	22611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5854 do empenho 5589.		75.180,88
05/11/2021	22612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5909 do empenho 5652.		4.640,77
05/11/2021	22612	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5909 do empenho 5652.	4.640,77	
05/11/2021	22612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5909 do empenho 5652.	4.640,77	
05/11/2021	22612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5909 do empenho 5652.		4.640,77
05/11/2021	22612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5909 do empenho 5652.	4.640,77	
05/11/2021	22612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5909 do empenho 5652.		4.640,77
05/11/2021	22613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5910 do empenho 5653.		2.970,48
05/11/2021	22613	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5910 do empenho 5653.	2.970,48	
05/11/2021	22613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5910 do empenho 5653.	2.970,48	
05/11/2021	22613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5910 do empenho 5653.		2.970,48
05/11/2021	22613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5910 (núm. 5653) - .	2.970,48	
05/11/2021	22613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5910 (núm. 5653) - .		2.970,48
05/11/2021	22613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5910 do empenho 5653.	2.970,48	
05/11/2021	22613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5910 do empenho 5653.		2.970,48
05/11/2021	22614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Liquidação 5911 do empenho 5654.		424,40
05/11/2021	22614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5911 do empenho 5654.	424,40	
05/11/2021	22614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5911 do empenho 5654.	424,40	
05/11/2021	22614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5911 do empenho 5654.		424,40
05/11/2021	22614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5911 (núm. 5654) - .	424,40	
05/11/2021	22614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO LUIZ CARLETTI	Execução contratual do contrato 5911 (núm. 5654) - .		424,40
05/11/2021	22614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5911 do empenho 5654.	424,40	
05/11/2021	22614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5911 do empenho 5654.		424,40
05/11/2021	22615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5912 do empenho 5655.		413,22
05/11/2021	22615	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5912 do empenho 5655.	413,22	
05/11/2021	22615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5912 do empenho 5655.	413,22	
			A TRANSPORTAR:	14.009.615,32	14.009.202,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.009.615,32	14.009.202,10
05/11/2021	22615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5912 do empenho 5655.		413,22
05/11/2021	22615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5912 do empenho 5655.	413,22	
05/11/2021	22615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5912 do empenho 5655.		413,22
05/11/2021	22616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5940 do empenho 5674.		1.364,00
05/11/2021	22616	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5940 do empenho 5674.	1.364,00	
05/11/2021	22616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5940 do empenho 5674.	1.364,00	
05/11/2021	22616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5940 do empenho 5674.		1.364,00
05/11/2021	22616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5940 do empenho 5674.	1.364,00	
05/11/2021	22616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5940 do empenho 5674.		1.364,00
05/11/2021	22617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5941 do empenho 5675.		15,99
05/11/2021	22617	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5941 do empenho 5675.	15,99	
05/11/2021	22617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5941 do empenho 5675.	15,99	
05/11/2021	22617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5941 do empenho 5675.		15,99
05/11/2021	22617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5941 do empenho 5675.	15,99	
05/11/2021	22617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5941 do empenho 5675.		15,99
05/11/2021	22618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5942 do empenho 5676.		25,00
05/11/2021	22618	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5942 do empenho 5676.	25,00	
05/11/2021	22618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5942 do empenho 5676.	25,00	
05/11/2021	22618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5942 do empenho 5676.		25,00
05/11/2021	22618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5942 do empenho 5676.	25,00	
05/11/2021	22618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5942 do empenho 5676.		25,00
05/11/2021	22619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5943 do empenho 5677.		1.453,09
05/11/2021	22619	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5943 do empenho 5677.	1.453,09	
05/11/2021	22619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5943 do empenho 5677.	1.453,09	
05/11/2021	22619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5943 do empenho 5677.		1.453,09
			A TRANSPORTAR:	14.017.149,69	14.017.149,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.017.149,69	14.017.149,69
05/11/2021	22619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5943 do empenho 5677.	1.453,09	
05/11/2021	22619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5943 do empenho 5677.		1.453,09
05/11/2021	22620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5945 do empenho 5679.		129,90
05/11/2021	22620	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5945 do empenho 5679.	129,90	
05/11/2021	22620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5945 do empenho 5679.	129,90	
05/11/2021	22620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5945 do empenho 5679.		129,90
05/11/2021	22620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5945 do empenho 5679.	129,90	
05/11/2021	22620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5945 do empenho 5679.		129,90
05/11/2021	22621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5946 do empenho 5680.		129,90
05/11/2021	22621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5946 do empenho 5680.	129,90	
05/11/2021	22621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5946 do empenho 5680.	129,90	
05/11/2021	22621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5946 do empenho 5680.		129,90
05/11/2021	22621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5946 do empenho 5680.	129,90	
05/11/2021	22621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5946 do empenho 5680.		129,90
05/11/2021	22622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5947 do empenho 5681.		216,25
05/11/2021	22622	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5947 do empenho 5681.	216,25	
05/11/2021	22622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5947 do empenho 5681.	216,25	
05/11/2021	22622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5947 do empenho 5681.		216,25
05/11/2021	22622	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5947 (núm. 5681) - .	216,25	
05/11/2021	22622	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5947 (núm. 5681) - .		216,25
05/11/2021	22622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5947 do empenho 5681.	216,25	
05/11/2021	22622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5947 do empenho 5681.		216,25
05/11/2021	22623	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 3034 (núm. 0213/2021) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.	118.205,23	
05/11/2021	22623	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Contrato 3034 (núm. 0213/2021) - MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA em execução.		118.205,23
			TOTAL DO DIA:	2.076.038,62	2.076.038,62
07/11/2021	22624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5918 do empenho 5659.		75,00
			A TRANSPORTAR:	14.138.452,41	14.138.527,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.138.452,41	14.138.527,41
07/11/2021	22624	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5918 do empenho 5659.	75,00	
07/11/2021	22624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5918 do empenho 5659.	75,00	
07/11/2021	22624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5918 do empenho 5659.		75,00
07/11/2021	22624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5918 (núm. 5659) - .	75,00	
07/11/2021	22624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5918 (núm. 5659) - .		75,00
07/11/2021	22624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5918 do empenho 5659.	75,00	
07/11/2021	22624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5918 do empenho 5659.		75,00
07/11/2021	22625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5924 do empenho 5661.		54,96
07/11/2021	22625	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5924 do empenho 5661.	54,96	
07/11/2021	22625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5924 do empenho 5661.	54,96	
07/11/2021	22625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5924 do empenho 5661.		54,96
07/11/2021	22625	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5924 (núm. 5661) - .	54,96	
07/11/2021	22625	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5924 (núm. 5661) - .		54,96
07/11/2021	22625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5924 do empenho 5661.	54,96	
07/11/2021	22625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5924 do empenho 5661.		54,96
			TOTAL DO DIA:	519,84	519,84
08/11/2021	22626	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 51.	80.000,00	
08/11/2021	22626	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 51.	237.000,00	
08/11/2021	22626	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 51.	100.000,00	
08/11/2021	22626	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 51.	46.000,00	
08/11/2021	22626	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 51.	67.000,00	
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	80.000,00	
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	237.000,00	
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	100.000,00	
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	67.000,00	
			A TRANSPORTAR:	15.152.972,25	14.138.972,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.152.972,25	14.138.972,25
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.	46.000,00	
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		100.000,00
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		237.000,00
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		46.000,00
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		80.000,00
08/11/2021	22626	5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		67.000,00
08/11/2021	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		67.000,00
08/11/2021	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		80.000,00
08/11/2021	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		46.000,00
08/11/2021	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		100.000,00
08/11/2021	22626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 51.		237.000,00
08/11/2021	22627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Aslaf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	62,93	
08/11/2021	22627	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		62,93
08/11/2021	22627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	62,93	
08/11/2021	22627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		62,93
08/11/2021	22627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	62,93	
08/11/2021	22627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9864 (lote 1755) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		62,93
08/11/2021	22628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	27,50	
08/11/2021	22628	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		27,50
08/11/2021	22628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	27,50	
08/11/2021	22628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		27,50
			A TRANSPORTAR:	15.199.216,04	15.199.216,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.199.216,04	15.199.216,04
08/11/2021	22628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	27,50	
08/11/2021	22628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9863 (lote 1756) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		27,50
08/11/2021	22629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.287,27	
08/11/2021	22629	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.287,27
08/11/2021	22629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.287,27	
08/11/2021	22629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.287,27
08/11/2021	22629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	8.287,27	
08/11/2021	22629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9865 (lote 1757) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		8.287,27
08/11/2021	22630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,63	
08/11/2021	22630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,77	
08/11/2021	22630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,66	
08/11/2021	22630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,63
08/11/2021	22630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,66
08/11/2021	22630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,77
08/11/2021	22630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,66	
08/11/2021	22630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,63	
08/11/2021	22630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,77	
08/11/2021	22630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,63
			A TRANSPORTAR:	15.224.247,47	15.224.219,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.224.247,47	15.224.219,04
08/11/2021	22630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,77
08/11/2021	22630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,66
08/11/2021	22630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,66	
08/11/2021	22630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,63	
08/11/2021	22630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,77	
08/11/2021	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9867 (lote 1758) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,77
08/11/2021	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9868 (lote 1758) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,66
08/11/2021	22630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9866 (lote 1758) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,63
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,75	
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,25	
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,14	
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,74	
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,68	
08/11/2021	22631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,00	
08/11/2021	22631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,25
08/11/2021	22631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,00
08/11/2021	22631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,75
08/11/2021	22631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,14
			A TRANSPORTAR:	15.224.368,09	15.224.364,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.224.368,09	15.224.364,67
08/11/2021	22631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,68
08/11/2021	22631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,74
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,74	
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,75	
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,00	
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,68	
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,25	
08/11/2021	22631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,14	
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,00
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,25
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,75
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,74
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,14
08/11/2021	22631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,68
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,25	
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,68	
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,75	
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27,00	
			A TRANSPORTAR:	15.224.463,33	15.224.417,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.224.463,33	15.224.417,65
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,74	
08/11/2021	22631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,14	
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9912 (lote 1769) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,14
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9909 (lote 1769) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,25
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9911 (lote 1769) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,68
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9913 (lote 1769) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,74
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9910 (lote 1769) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27,00
08/11/2021	22631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9908 (lote 1769) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,75
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,18	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,32	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	893,60	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,05	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,92	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	536,16	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	158,78	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,79	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	337,31	
			A TRANSPORTAR:	15.228.323,32	15.224.467,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.228.323,32	15.224.467,21
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,42	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,20	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	152,90	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.144,64	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	254,83	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,04	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	291,67	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,21	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	804,69	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	611,62	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,72	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	2,90	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	315,45	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.423,03	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,54	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,32	
			A TRANSPORTAR:	15.239.266,50	15.224.467,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.239.266,50	15.224.467,21
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	201,16	
08/11/2021	22632	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	335,28	
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		337,31
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,32
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,54
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		201,16
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		804,69
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		335,28
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,21
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,05
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,42
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		611,62
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		254,83
08/11/2021	22632	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		152,90
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.144,64
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		536,16
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
			A TRANSPORTAR:	15.239.802,94	15.234.794,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.239.802,94	15.234.794,34
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
08/11/2021	22632	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		893,60
08/11/2021	22632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,32
08/11/2021	22632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,18
08/11/2021	22632	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,79
08/11/2021	22632	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		291,67
08/11/2021	22632	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.423,03
08/11/2021	22632	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		315,45
08/11/2021	22632	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		158,78
08/11/2021	22632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,92
08/11/2021	22632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		2,90
08/11/2021	22632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,20
08/11/2021	22632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,72
08/11/2021	22632	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,04
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	201,16	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,79	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	335,28	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,18	
			A TRANSPORTAR:	15.240.613,35	15.239.802,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.240.613,35	15.239.802,94
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,32	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,92	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,05	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	158,78	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,42	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	611,62	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,21	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	315,45	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,04	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,20	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	152,90	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	291,67	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.144,64	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	337,31	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	2,90	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	254,83	
			A TRANSPORTAR:	15.249.705,61	15.239.802,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.249.705,61	15.239.802,94
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,54	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,32	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.423,03	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,72	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	536,16	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	804,69	
08/11/2021	22632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	893,60	
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.144,64
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		893,60
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		536,16
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		2,90
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,20
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,72
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		337,31
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,54
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,32
08/11/2021	22632	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 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,21
			A TRANSPORTAR:	15.255.138,67	15.243.988,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.255.138,67	15.243.988,54
08/11/2021	22632	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 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,42
08/11/2021	22632	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 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,05
08/11/2021	22632	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 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
08/11/2021	22632	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 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
08/11/2021	22632	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 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,18
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,32
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,79
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		804,69
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		335,28
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		201,16
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		611,62
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		254,83
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		152,90
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		291,67
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.423,03
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		315,45
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,04
			A TRANSPORTAR:	15.255.138,67	15.254.975,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.255.138,67	15.254.975,97
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,92
08/11/2021	22632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		158,78
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	335,28	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	201,16	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,21	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,05	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	219,18	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,42	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	611,62	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,32	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	254,83	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,20	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.144,64	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	804,69	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	536,16	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,54	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,92	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.423,03	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	337,31	
			A TRANSPORTAR:	15.262.310,23	15.255.138,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.262.310,23	15.255.138,67
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	152,90	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	54,79	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	2,90	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	158,78	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	291,67	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,72	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.720,00	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,04	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	315,45	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	930,00	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.550,00	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	91,32	
08/11/2021	22632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	893,60	
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10027 (lote 1776) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		219,18
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10026 (lote 1776) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		91,32
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10025 (lote 1776) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		54,79
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10023 (lote 1776) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.550,00
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,54
			A TRANSPORTAR:	15.270.474,40	15.257.194,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.270.474,40	15.257.194,50
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10013 (lote 1776) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,72
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10036 (lote 1776) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		315,45
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		337,31
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		611,62
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		254,83
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,32
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10014 (lote 1776) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,20
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		152,90
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10015 (lote 1776) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		2,90
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10039 (lote 1776) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		158,78
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		201,16
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10010 (lote 1776) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		536,16
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,42
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10012 (lote 1776) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.144,64
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		804,69
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10024 (lote 1776) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.720,00
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,21
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,05
			A TRANSPORTAR:	15.270.474,40	15.266.594,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.270.474,40	15.266.594,86
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10038 (lote 1776) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,92
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10011 (lote 1776) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		893,60
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10037 (lote 1776) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,04
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10034 (lote 1776) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		291,67
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10035 (lote 1776) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.423,03
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		335,28
08/11/2021	22632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10022 (lote 1776) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		930,00
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	201,16	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	140,54	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,21	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,05	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	611,62	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	337,31	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	84,32	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	254,83	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	152,90	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	804,69	
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,42	
			A TRANSPORTAR:	15.273.135,45	15.270.474,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.273.135,45	15.270.474,40
08/11/2021	22632	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	335,28	
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10028 (lote 1776) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		201,16
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10021 (lote 1776) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,21
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10017 (lote 1776) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		140,54
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10019 (lote 1776) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,05
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10033 (lote 1776) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		611,62
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10032 (lote 1776) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		254,83
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10031 (lote 1776) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		152,90
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10030 (lote 1776) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		804,69
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10016 (lote 1776) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		84,32
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10018 (lote 1776) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		337,31
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10020 (lote 1776) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,42
08/11/2021	22632	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10029 (lote 1776) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		335,28
08/11/2021	22633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 728 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL/BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..		37.278,07
08/11/2021	22633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 728 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL/BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL CAPINZAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS..	37.278,07	
08/11/2021	22633	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 728.	37.278,07	
08/11/2021	22633	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 728.	37.278,07	
08/11/2021	22633	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 728.		37.278,07
			A TRANSPORTAR:	15.385.304,94	15.348.026,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.385.304,94	15.348.026,87
08/11/2021	22633	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 728.		37.278,07
08/11/2021	22634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 729 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 OUTUBRO. .	14.690,27	
08/11/2021	22634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 729 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 OUTUBRO. .		14.690,27
08/11/2021	22634	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 729.	14.690,27	
08/11/2021	22634	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 729.	14.690,27	
08/11/2021	22634	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 729.		14.690,27
08/11/2021	22634	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 729.		14.690,27
08/11/2021	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 730 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 OUTUBRO DE 2021. .		11.017,71
08/11/2021	22635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 730 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 OUTUBRO DE 2021. .	11.017,71	
08/11/2021	22635	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 730.	11.017,71	
08/11/2021	22635	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 730.	11.017,71	
08/11/2021	22635	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 730.		11.017,71
08/11/2021	22635	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 730.		11.017,71
08/11/2021	22636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 731 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 NOVEMBRO DE 2021. .		5.490,00
			A TRANSPORTAR:	15.462.428,88	15.467.918,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.462.428,88	15.467.918,88
08/11/2021	22636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 731 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 NOVEMBRO DE 2021. .	5.490,00	
08/11/2021	22636	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 731.	5.490,00	
08/11/2021	22636	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 731.	5.490,00	
08/11/2021	22636	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 731.		5.490,00
08/11/2021	22636	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 731.		5.490,00
08/11/2021	22637	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 749 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		661,43
08/11/2021	22637	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 749 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	661,43	
08/11/2021	22638	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 750 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		201,61
08/11/2021	22638	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 750 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	201,61	
08/11/2021	22639	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 751 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	137,00	
08/11/2021	22639	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 751 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		137,00
08/11/2021	22640	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 752 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,01	
08/11/2021	22640	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 752 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,01
08/11/2021	22641	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 753 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		21,53
08/11/2021	22641	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 753 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	21,53	
08/11/2021	22642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1836 .		541,45
08/11/2021	22642	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1836 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	541,45	
08/11/2021	22642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1836 .	541,45	
08/11/2021	22642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1836 .		541,45
08/11/2021	22643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1840 .		141,46
08/11/2021	22643	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1840 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	141,46	
08/11/2021	22643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1840 .	141,46	
08/11/2021	22643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1840 .		141,46
			A TRANSPORTAR:	15.481.286,28	15.481.286,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.481.286,28	15.481.286,28
08/11/2021	22644	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 1843 .		409,39
08/11/2021	22644	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1843 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	409,39	
08/11/2021	22644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1843 .	409,39	
08/11/2021	22644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1843 .		409,39
08/11/2021	22645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1847 .		379,17
08/11/2021	22645	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1847 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	379,17	
08/11/2021	22645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1847 .	379,17	
08/11/2021	22645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1847 .		379,17
08/11/2021	22646	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 1852 .		48,14
08/11/2021	22646	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1852 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,14	
08/11/2021	22646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1852 .	48,14	
08/11/2021	22646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1852 .		48,14
08/11/2021	22647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1862 .		50,80
08/11/2021	22647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1862 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,80	
08/11/2021	22647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1862 .	50,80	
08/11/2021	22647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1862 .		50,80
08/11/2021	22648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1866 .		160,85
08/11/2021	22648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1866 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	160,85	
08/11/2021	22648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1866 .	160,85	
08/11/2021	22648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1866 .		160,85
08/11/2021	22649	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 1873 .		164,47
08/11/2021	22649	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1873 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,47	
08/11/2021	22649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1873 .	164,47	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.483.711,92	15.483.547,45
08/11/2021	22649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1873 .		164,47
08/11/2021	22650	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 1877 .		257,80
08/11/2021	22650	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1877 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	257,80	
08/11/2021	22650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1877 .	257,80	
08/11/2021	22650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1877 .		257,80
08/11/2021	22651	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 1880 .		61,33
08/11/2021	22651	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1880 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
08/11/2021	22651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1880 .	61,33	
08/11/2021	22651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1880 .		61,33
08/11/2021	22652	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 1882 .		81,17
08/11/2021	22652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1882 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	81,17	
08/11/2021	22652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1882 .	81,17	
08/11/2021	22652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1882 .		81,17
08/11/2021	22653	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 1885 .		68,54
08/11/2021	22653	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1885 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,54	
08/11/2021	22653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1885 .	68,54	
08/11/2021	22653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1885 .		68,54
08/11/2021	22654	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 1887 .		45,09
08/11/2021	22654	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1887 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
08/11/2021	22654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1887 .	45,09	
08/11/2021	22654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1887 .		45,09
08/11/2021	22655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1888 .		223,37
08/11/2021	22655	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1888 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	223,37	
			A TRANSPORTAR:	15.484.963,15	15.484.963,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.484.963,15	15.484.963,15
08/11/2021	22655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1888 .	223,37	
08/11/2021	22655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1888 .		223,37
08/11/2021	22656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1891 .		60,50
08/11/2021	22656	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1891 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
08/11/2021	22656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1891 .	60,50	
08/11/2021	22656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1891 .		60,50
08/11/2021	22657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1893 .		60,50
08/11/2021	22657	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1893 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
08/11/2021	22657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1893 .	60,50	
08/11/2021	22657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1893 .		60,50
08/11/2021	22658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1895 .		60,50
08/11/2021	22658	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1895 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
08/11/2021	22658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1895 .	60,50	
08/11/2021	22658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1895 .		60,50
08/11/2021	22659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1897 .		60,50
08/11/2021	22659	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1897 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
08/11/2021	22659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1897 .	60,50	
08/11/2021	22659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1897 .		60,50
08/11/2021	22660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1899 .		260,55
08/11/2021	22660	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1899 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	260,55	
08/11/2021	22660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1899 .	260,55	
08/11/2021	22660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1899 .		260,55
08/11/2021	22661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 1900 .		71,06
08/11/2021	22661	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1900 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	71,06	
			A TRANSPORTAR:	15.486.262,68	15.486.262,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.486.262,68	15.486.262,68
08/11/2021	22661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1900 .	71,06	
08/11/2021	22661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1900 .		71,06
08/11/2021	22662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1901 .		1.257,40
08/11/2021	22662	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1901 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
08/11/2021	22662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1901 .	1.257,40	
08/11/2021	22662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1901 .		1.257,40
08/11/2021	22663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1913 .		5.638,16
08/11/2021	22663	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1913 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
08/11/2021	22663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1913 .	5.638,16	
08/11/2021	22663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1913 .		5.638,16
08/11/2021	22664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1917 .		13.300,31
08/11/2021	22664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1917 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.300,31	
08/11/2021	22664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1917 .	13.300,31	
08/11/2021	22664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1917 .		13.300,31
08/11/2021	22665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1923 .		354,17
08/11/2021	22665	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1923 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
08/11/2021	22665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1923 .	354,17	
08/11/2021	22665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1923 .		354,17
08/11/2021	22666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1931 .		5.086,60
08/11/2021	22666	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1931 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.086,60	
08/11/2021	22666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1931 .	5.086,60	
08/11/2021	22666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1931 .		5.086,60
08/11/2021	22667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1937 .		923,33
08/11/2021	22667	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1937 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	923,33	
			A TRANSPORTAR:	15.538.530,35	15.538.530,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.538.530,35	15.538.530,35
08/11/2021	22667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1937 .	923,33	
08/11/2021	22667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1937 .		923,33
08/11/2021	22668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1942 .		12.810,04
08/11/2021	22668	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1942 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.810,04	
08/11/2021	22668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1942 .	12.810,04	
08/11/2021	22668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1942 .		12.810,04
08/11/2021	22669	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 1953 .		53.976,62
08/11/2021	22669	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1953 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.976,62	
08/11/2021	22669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1953 .	53.976,62	
08/11/2021	22669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1953 .		53.976,62
08/11/2021	22670	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 1961 .		17.671,79
08/11/2021	22670	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1961 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.671,79	
08/11/2021	22670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1961 .	17.671,79	
08/11/2021	22670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1961 .		17.671,79
08/11/2021	22671	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 1969 .		12.263,18
08/11/2021	22671	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1969 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.263,18	
08/11/2021	22671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1969 .	12.263,18	
08/11/2021	22671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1969 .		12.263,18
08/11/2021	22672	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 1975 .		16.268,44
08/11/2021	22672	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1975 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.268,44	
08/11/2021	22672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1975 .	16.268,44	
08/11/2021	22672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1975 .		16.268,44
08/11/2021	22673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1982 .		2.132,20
			A TRANSPORTAR:	15.765.433,82	15.767.566,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.765.433,82	15.767.566,02
08/11/2021	22673	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1982 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
08/11/2021	22673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1982 .	2.132,20	
08/11/2021	22673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1982 .		2.132,20
08/11/2021	22674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1988 .		8.830,89
08/11/2021	22674	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1988 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.830,89	
08/11/2021	22674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1988 .	8.830,89	
08/11/2021	22674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1988 .		8.830,89
08/11/2021	22675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1996 .		2.366,34
08/11/2021	22675	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1996 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.366,34	
08/11/2021	22675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1996 .	2.366,34	
08/11/2021	22675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1996 .		2.366,34
08/11/2021	22676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2003 .		751,97
08/11/2021	22676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2003 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
08/11/2021	22676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2003 .	751,97	
08/11/2021	22676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2003 .		751,97
08/11/2021	22677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2007 .		741,34
08/11/2021	22677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2007 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	741,34	
08/11/2021	22677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2007 .	741,34	
08/11/2021	22677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2007 .		741,34
08/11/2021	22678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2010 .		6.151,54
08/11/2021	22678	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 2010 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.151,54	
08/11/2021	22678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2010 .	6.151,54	
08/11/2021	22678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2010 .		6.151,54
08/11/2021	22679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2017 .		328,38
			A TRANSPORTAR:	15.807.382,38	15.807.710,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.807.382,38	15.807.710,76
08/11/2021	22679	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2017 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
08/11/2021	22679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2017 .	328,38	
08/11/2021	22679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2017 .		328,38
08/11/2021	22680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2020 .		137,50
08/11/2021	22680	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	137,50	
08/11/2021	22680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2020 .	137,50	
08/11/2021	22680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2020 .		137,50
08/11/2021	22681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2021 .		255,65
08/11/2021	22681	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2021 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	255,65	
08/11/2021	22681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2021 .	255,65	
08/11/2021	22681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2021 .		255,65
08/11/2021	22682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2023 .		6.142,02
08/11/2021	22682	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2023 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
08/11/2021	22682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2023 .	6.142,02	
08/11/2021	22682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2023 .		6.142,02
08/11/2021	22683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5695 da despesa orçamentária 182.	178,00	
08/11/2021	22683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5695 da despesa orçamentária 182.		178,00
08/11/2021	22683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5695 da despesa orçamentária 182.	178,00	
08/11/2021	22683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5695 da despesa orçamentária 182.		178,00
08/11/2021	22684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5696 da despesa orçamentária 74.	2.871,60	
08/11/2021	22684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5696 da despesa orçamentária 74.		2.871,60
08/11/2021	22684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5696 da despesa orçamentária 74.	2.871,60	
08/11/2021	22684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5696 da despesa orçamentária 74.		2.871,60
08/11/2021	22685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5697 da despesa orçamentária 74.	1.773,56	
08/11/2021	22685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5697 da despesa orçamentária 74.		1.773,56
			A TRANSPORTAR:	15.828.982,24	15.828.982,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.828.982,24	15.828.982,24
08/11/2021	22685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5697 da despesa orçamentária 74.	1.773,56	
08/11/2021	22685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5697 da despesa orçamentária 74.		1.773,56
08/11/2021	22686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5698 da despesa orçamentária 74.	6.015,65	
08/11/2021	22686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5698 da despesa orçamentária 74.		6.015,65
08/11/2021	22686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5698 da despesa orçamentária 74.	6.015,65	
08/11/2021	22686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5698 da despesa orçamentária 74.		6.015,65
08/11/2021	22687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5699 da despesa orçamentária 74.	7.803,05	
08/11/2021	22687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5699 da despesa orçamentária 74.		7.803,05
08/11/2021	22687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5699 da despesa orçamentária 74.	7.803,05	
08/11/2021	22687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5699 da despesa orçamentária 74.		7.803,05
08/11/2021	22688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5700 da despesa orçamentária 264.	59.373,42	
08/11/2021	22688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5700 da despesa orçamentária 264.		59.373,42
08/11/2021	22688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5700 da despesa orçamentária 264.	59.373,42	
08/11/2021	22688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5700 da despesa orçamentária 264.		59.373,42
08/11/2021	22689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5701 da despesa orçamentária 301.	73.366,50	
08/11/2021	22689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5701 da despesa orçamentária 301.		73.366,50
08/11/2021	22689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5701 da despesa orçamentária 301.	73.366,50	
08/11/2021	22689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5701 da despesa orçamentária 301.		73.366,50
08/11/2021	22690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5702 da despesa orçamentária 300.	65,78	
08/11/2021	22690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5702 da despesa orçamentária 300.		65,78
08/11/2021	22690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5702 da despesa orçamentária 300.	65,78	
08/11/2021	22690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5702 da despesa orçamentária 300.		65,78
08/11/2021	22691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5703 da despesa orçamentária 300.	69,50	
08/11/2021	22691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5703 da despesa orçamentária 300.		69,50
			A TRANSPORTAR:	16.124.074,10	16.124.074,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.124.074,10	16.124.074,10
08/11/2021	22691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5703 da despesa orçamentária 300.	69,50	
08/11/2021	22691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5703 da despesa orçamentária 300.		69,50
08/11/2021	22692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5704 da despesa orçamentária 63.	39,65	
08/11/2021	22692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5704 da despesa orçamentária 63.		39,65
08/11/2021	22692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5704 da despesa orçamentária 63.	39,65	
08/11/2021	22692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5704 da despesa orçamentária 63.		39,65
08/11/2021	22693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5705 da despesa orçamentária 63.	240,00	
08/11/2021	22693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5705 da despesa orçamentária 63.		240,00
08/11/2021	22693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5705 da despesa orçamentária 63.	240,00	
08/11/2021	22693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5705 da despesa orçamentária 63.		240,00
08/11/2021	22694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5706 da despesa orçamentária 300.	2.646,00	
08/11/2021	22694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5706 da despesa orçamentária 300.		2.646,00
08/11/2021	22694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5706 da despesa orçamentária 300.	2.646,00	
08/11/2021	22694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5706 da despesa orçamentária 300.		2.646,00
08/11/2021	22695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5707 da despesa orçamentária 300.	1.070,02	
08/11/2021	22695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5707 da despesa orçamentária 300.		1.070,02
08/11/2021	22695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5707 da despesa orçamentária 300.	1.070,02	
08/11/2021	22695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5707 da despesa orçamentária 300.		1.070,02
08/11/2021	22696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5708 da despesa orçamentária 215.	355,00	
08/11/2021	22696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5708 da despesa orçamentária 215.		355,00
08/11/2021	22696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5708 da despesa orçamentária 215.	355,00	
08/11/2021	22696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5708 da despesa orçamentária 215.		355,00
08/11/2021	22697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5709 da despesa orçamentária 215.	240,00	
08/11/2021	22697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5709 da despesa orçamentária 215.		240,00
			A TRANSPORTAR:	16.133.084,94	16.133.084,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.133.084,94	16.133.084,94
08/11/2021	22697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5709 da despesa orçamentária 215.	240,00	
08/11/2021	22697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5709 da despesa orçamentária 215.		240,00
08/11/2021	22698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5710 da despesa orçamentária 215.	1.933,20	
08/11/2021	22698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5710 da despesa orçamentária 215.		1.933,20
08/11/2021	22698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5710 da despesa orçamentária 215.	1.933,20	
08/11/2021	22698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5710 da despesa orçamentária 215.		1.933,20
08/11/2021	22699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5711 da despesa orçamentária 215.	600,00	
08/11/2021	22699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5711 da despesa orçamentária 215.		600,00
08/11/2021	22699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5711 da despesa orçamentária 215.	600,00	
08/11/2021	22699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5711 da despesa orçamentária 215.		600,00
08/11/2021	22700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5712 da despesa orçamentária 63.	527,20	
08/11/2021	22700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5712 da despesa orçamentária 63.		527,20
08/11/2021	22700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5712 da despesa orçamentária 63.	527,20	
08/11/2021	22700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5712 da despesa orçamentária 63.		527,20
08/11/2021	22701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5713 da despesa orçamentária 63.	240,00	
08/11/2021	22701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5713 da despesa orçamentária 63.		240,00
08/11/2021	22701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5713 da despesa orçamentária 63.	240,00	
08/11/2021	22701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5713 da despesa orçamentária 63.		240,00
08/11/2021	22702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5714 da despesa orçamentária 63.	1.192,80	
08/11/2021	22702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5714 da despesa orçamentária 63.		1.192,80
08/11/2021	22702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5714 da despesa orçamentária 63.	1.192,80	
08/11/2021	22702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5714 da despesa orçamentária 63.		1.192,80
08/11/2021	22703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5715 da despesa orçamentária 63.	1.320,00	
08/11/2021	22703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5715 da despesa orçamentária 63.		1.320,00
			A TRANSPORTAR:	16.143.631,34	16.143.631,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.143.631,34	16.143.631,34
08/11/2021	22703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5715 da despesa orçamentária 63.	1.320,00	
08/11/2021	22703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5715 da despesa orçamentária 63.		1.320,00
08/11/2021	22704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5716 da despesa orçamentária 35.	507,79	
08/11/2021	22704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5716 da despesa orçamentária 35.		507,79
08/11/2021	22704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5716 da despesa orçamentária 35.	507,79	
08/11/2021	22704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5716 da despesa orçamentária 35.		507,79
08/11/2021	22705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5717 da despesa orçamentária 227.	2.500,00	
08/11/2021	22705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5717 da despesa orçamentária 227.		2.500,00
08/11/2021	22705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5717 da despesa orçamentária 227.	2.500,00	
08/11/2021	22705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5717 da despesa orçamentária 227.		2.500,00
08/11/2021	22706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.	1.653,21	
08/11/2021	22706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.		1.653,21
08/11/2021	22706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.	1.653,21	
08/11/2021	22706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5718 da despesa orçamentária 12.		1.653,21
08/11/2021	22707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5719 da despesa orçamentária 96.	822,00	
08/11/2021	22707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5719 da despesa orçamentária 96.		822,00
08/11/2021	22707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5719 da despesa orçamentária 96.	822,00	
08/11/2021	22707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5719 da despesa orçamentária 96.		822,00
08/11/2021	22708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5720 da despesa orçamentária 77.	68,50	
08/11/2021	22708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5720 da despesa orçamentária 77.		68,50
08/11/2021	22708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5720 da despesa orçamentária 77.	68,50	
08/11/2021	22708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5720 da despesa orçamentária 77.		68,50
08/11/2021	22709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5721 da despesa orçamentária 96.	300,00	
08/11/2021	22709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5721 da despesa orçamentária 96.		300,00
			A TRANSPORTAR:	16.156.354,34	16.156.354,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.156.354,34	16.156.354,34
08/11/2021	22709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5721 da despesa orçamentária 96.	300,00	
08/11/2021	22709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5721 da despesa orçamentária 96.		300,00
08/11/2021	22710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5722 da despesa orçamentária 43.	5.700,00	
08/11/2021	22710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5722 da despesa orçamentária 43.		5.700,00
08/11/2021	22710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5722 da despesa orçamentária 43.	5.700,00	
08/11/2021	22710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5722 da despesa orçamentária 43.		5.700,00
08/11/2021	22711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5723 da despesa orçamentária 43.	2.160,00	
08/11/2021	22711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5723 da despesa orçamentária 43.		2.160,00
08/11/2021	22711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5723 da despesa orçamentária 43.	2.160,00	
08/11/2021	22711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5723 da despesa orçamentária 43.		2.160,00
08/11/2021	22712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5724 da despesa orçamentária 74.	11.154,91	
08/11/2021	22712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5724 da despesa orçamentária 74.		11.154,91
08/11/2021	22712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5724 da despesa orçamentária 74.	11.154,91	
08/11/2021	22712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5724 da despesa orçamentária 74.		11.154,91
08/11/2021	22713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5725 da despesa orçamentária 12.	166,00	
08/11/2021	22713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5725 da despesa orçamentária 12.		166,00
08/11/2021	22713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5725 da despesa orçamentária 12.	166,00	
08/11/2021	22713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5725 da despesa orçamentária 12.		166,00
08/11/2021	22714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5726 da despesa orçamentária 12.	68,70	
08/11/2021	22714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5726 da despesa orçamentária 12.		68,70
08/11/2021	22714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5726 da despesa orçamentária 12.	68,70	
08/11/2021	22714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5726 da despesa orçamentária 12.		68,70
08/11/2021	22715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5727 da despesa orçamentária 77.	550,00	
08/11/2021	22715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5727 da despesa orçamentária 77.		550,00
			A TRANSPORTAR:	16.195.703,56	16.195.703,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.195.703,56	16.195.703,56
08/11/2021	22715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5727 da despesa orçamentária 77.	550,00	
08/11/2021	22715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5727 da despesa orçamentária 77.		550,00
08/11/2021	22716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5728 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5728 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5728 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5728 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5729 da despesa orçamentária 110.	1.443,12	
08/11/2021	22717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5729 da despesa orçamentária 110.		1.443,12
08/11/2021	22717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5729 da despesa orçamentária 110.	1.443,12	
08/11/2021	22717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5729 da despesa orçamentária 110.		1.443,12
08/11/2021	22718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5730 da despesa orçamentária 110.	420,91	
08/11/2021	22718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5730 da despesa orçamentária 110.		420,91
08/11/2021	22718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5730 da despesa orçamentária 110.	420,91	
08/11/2021	22718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5730 da despesa orçamentária 110.		420,91
08/11/2021	22719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5731 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5731 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5731 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5731 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5732 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5732 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5732 da despesa orçamentária 110.	481,04	
08/11/2021	22720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5732 da despesa orçamentária 110.		481,04
08/11/2021	22721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5733 da despesa orçamentária 110.	360,78	
08/11/2021	22721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5733 da despesa orçamentária 110.		360,78
			A TRANSPORTAR:	16.203.228,64	16.203.228,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.203.228,64	16.203.228,64
08/11/2021	22721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5733 da despesa orçamentária 110.	360,78	
08/11/2021	22721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5733 da despesa orçamentária 110.		360,78
08/11/2021	22722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5734 da despesa orçamentária 100.	122,50	
08/11/2021	22722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5734 da despesa orçamentária 100.		122,50
08/11/2021	22722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5734 da despesa orçamentária 100.	122,50	
08/11/2021	22722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5734 da despesa orçamentária 100.		122,50
08/11/2021	22723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5735 da despesa orçamentária 100.	45,80	
08/11/2021	22723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5735 da despesa orçamentária 100.		45,80
08/11/2021	22723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5735 da despesa orçamentária 100.	45,80	
08/11/2021	22723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5735 da despesa orçamentária 100.		45,80
08/11/2021	22724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5736 da despesa orçamentária 136.	156,61	
08/11/2021	22724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5736 da despesa orçamentária 136.		156,61
08/11/2021	22724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5736 da despesa orçamentária 136.	156,61	
08/11/2021	22724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5736 da despesa orçamentária 136.		156,61
08/11/2021	22725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5737 da despesa orçamentária 136.	91,60	
08/11/2021	22725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5737 da despesa orçamentária 136.		91,60
08/11/2021	22725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5737 da despesa orçamentária 136.	91,60	
08/11/2021	22725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5737 da despesa orçamentária 136.		91,60
08/11/2021	22726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5738 da despesa orçamentária 87.	1.878,32	
08/11/2021	22726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5738 da despesa orçamentária 87.		1.878,32
08/11/2021	22726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5738 da despesa orçamentária 87.	1.878,32	
08/11/2021	22726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5738 da despesa orçamentária 87.		1.878,32
08/11/2021	22727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5739 da despesa orçamentária 87.	1.625,90	
08/11/2021	22727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5739 da despesa orçamentária 87.		1.625,90
			A TRANSPORTAR:	16.209.804,98	16.209.804,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.209.804,98	16.209.804,98
08/11/2021	22727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5739 da despesa orçamentária 87.	1.625,90	
08/11/2021	22727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5739 da despesa orçamentária 87.		1.625,90
08/11/2021	22728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5740 da despesa orçamentária 302.	220,45	
08/11/2021	22728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5740 da despesa orçamentária 302.		220,45
08/11/2021	22728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5740 da despesa orçamentária 302.	220,45	
08/11/2021	22728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5740 da despesa orçamentária 302.		220,45
08/11/2021	22729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5741 da despesa orçamentária 302.	755,70	
08/11/2021	22729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5741 da despesa orçamentária 302.		755,70
08/11/2021	22729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5741 da despesa orçamentária 302.	755,70	
08/11/2021	22729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5741 da despesa orçamentária 302.		755,70
08/11/2021	22730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 5917 do empenho 5658.		2.296,00
08/11/2021	22730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,88	
08/11/2021	22730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,88
08/11/2021	22730	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5917 do empenho 5658.	2.296,00	
08/11/2021	22730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5917 do empenho 5658.	2.296,00	
08/11/2021	22730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,88	
08/11/2021	22730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5917 do empenho 5658.		2.296,00
08/11/2021	22730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,88
08/11/2021	22730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5917 (núm. 5658) - .	2.296,00	
08/11/2021	22730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5917 (núm. 5658) - .		2.296,00
08/11/2021	22730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5917 do empenho 5658.	2.296,00	
08/11/2021	22730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,88	
08/11/2021	22730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5917 do empenho 5658.		2.296,00
08/11/2021	22730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,88
			A TRANSPORTAR:	16.222.773,82	16.222.773,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.222.773,82	16.222.773,82
08/11/2021	22731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 5919 do empenho 5444.		1.881,60
08/11/2021	22731	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5919 do empenho 5444.	1.881,60	
08/11/2021	22731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5919 do empenho 5444.	1.881,60	
08/11/2021	22731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5919 do empenho 5444.		1.881,60
08/11/2021	22731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5919 do empenho 5444.	1.881,60	
08/11/2021	22731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5919 do empenho 5444.		1.881,60
08/11/2021	22732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	Liquidação 5920 do empenho 5025.		375,92
08/11/2021	22732	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5920 do empenho 5025.	375,92	
08/11/2021	22732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5920 do empenho 5025.	375,92	
08/11/2021	22732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5920 do empenho 5025.		375,92
08/11/2021	22732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5920 do empenho 5025.	375,92	
08/11/2021	22732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5920 do empenho 5025.		375,92
08/11/2021	22733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 5921 do empenho 5348.		1.064,00
08/11/2021	22733	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5921 do empenho 5348.	1.064,00	
08/11/2021	22733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5921 do empenho 5348.	1.064,00	
08/11/2021	22733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5921 do empenho 5348.		1.064,00
08/11/2021	22733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5921 do empenho 5348.	1.064,00	
08/11/2021	22733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5921 do empenho 5348.		1.064,00
08/11/2021	22734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 5922 do empenho 5000.		1.064,00
08/11/2021	22734	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5922 do empenho 5000.	1.064,00	
08/11/2021	22734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5922 do empenho 5000.	1.064,00	
08/11/2021	22734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5922 do empenho 5000.		1.064,00
08/11/2021	22734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5922 do empenho 5000.	1.064,00	
08/11/2021	22734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5922 do empenho 5000.		1.064,00
08/11/2021	22735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5927 do empenho 5664.		223,94
08/11/2021	22735	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5927 do empenho 5664.	223,94	
			A TRANSPORTAR:	16.236.154,32	16.236.154,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.236.154,32	16.236.154,32
08/11/2021	22735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5927 do empenho 5664.	223,94	
08/11/2021	22735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5927 do empenho 5664.		223,94
08/11/2021	22735	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5927 (núm. 5664) - .	223,94	
08/11/2021	22735	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5927 (núm. 5664) - .		223,94
08/11/2021	22735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5927 do empenho 5664.	223,94	
08/11/2021	22735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5927 do empenho 5664.		223,94
08/11/2021	22736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Liquidação 5933 do empenho 4795.		14.500,00
08/11/2021	22736	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5933 do empenho 4795.	14.500,00	
08/11/2021	22736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5933 do empenho 4795.	14.500,00	
08/11/2021	22736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5933 do empenho 4795.		14.500,00
08/11/2021	22736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Execução contratual do contrato 5933 (núm. 4795) - .	14.500,00	
08/11/2021	22736	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Execução contratual do contrato 5933 (núm. 4795) - .		14.500,00
08/11/2021	22736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5933 do empenho 4795.	14.500,00	
08/11/2021	22736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5933 do empenho 4795.		14.500,00
08/11/2021	22737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 5935 do empenho 4505.		3.304,00
08/11/2021	22737	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5935 do empenho 4505.	3.304,00	
08/11/2021	22737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5935 do empenho 4505.	3.304,00	
08/11/2021	22737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5935 do empenho 4505.		3.304,00
08/11/2021	22737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5935 do empenho 4505.	3.304,00	
08/11/2021	22737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5935 do empenho 4505.		3.304,00
08/11/2021	22738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 5936 do empenho 4500.		3.304,00
08/11/2021	22738	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5936 do empenho 4500.	3.304,00	
08/11/2021	22738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5936 do empenho 4500.	3.304,00	
08/11/2021	22738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5936 do empenho 4500.		3.304,00
			A TRANSPORTAR:	16.311.346,14	16.311.346,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.311.346,14	16.311.346,14
08/11/2021	22738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5936 do empenho 4500.	3.304,00	
08/11/2021	22738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5936 do empenho 4500.		3.304,00
08/11/2021	22739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 5944 do empenho 5678.		807,76
08/11/2021	22739	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5944 do empenho 5678.	807,76	
08/11/2021	22739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5944 do empenho 5678.	807,76	
08/11/2021	22739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5944 do empenho 5678.		807,76
08/11/2021	22739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5944 do empenho 5678.	807,76	
08/11/2021	22739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5944 do empenho 5678.		807,76
08/11/2021	22740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5948 do empenho 5682.		1.309,75
08/11/2021	22740	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5948 do empenho 5682.	1.309,75	
08/11/2021	22740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5948 do empenho 5682.	1.309,75	
08/11/2021	22740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5948 do empenho 5682.		1.309,75
08/11/2021	22740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5948 do empenho 5682.	1.309,75	
08/11/2021	22740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5948 do empenho 5682.		1.309,75
08/11/2021	22741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5949 do empenho 5683.		100,00
08/11/2021	22741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5949 do empenho 5683.	100,00	
08/11/2021	22741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5949 do empenho 5683.	100,00	
08/11/2021	22741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5949 do empenho 5683.		100,00
08/11/2021	22741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5949 (núm. 5683) - .	100,00	
08/11/2021	22741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5949 (núm. 5683) - .		100,00
08/11/2021	22741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5949 do empenho 5683.	100,00	
08/11/2021	22741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5949 do empenho 5683.		100,00
08/11/2021	22742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5950 do empenho 5684.		54,88
08/11/2021	22742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5950 do empenho 5684.	54,88	
08/11/2021	22742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5950 do empenho 5684.	54,88	
08/11/2021	22742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5950 do empenho 5684.		54,88
			A TRANSPORTAR:	16.321.512,43	16.321.512,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.321.512,43	16.321.512,43
08/11/2021	22742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5950 (núm. 5684) - .	54,88	
08/11/2021	22742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5950 (núm. 5684) - .		54,88
08/11/2021	22742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5950 do empenho 5684.	54,88	
08/11/2021	22742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5950 do empenho 5684.		54,88
08/11/2021	22743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5951 do empenho 5685.		180,00
08/11/2021	22743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5951 do empenho 5685.	180,00	
08/11/2021	22743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5951 do empenho 5685.	180,00	
08/11/2021	22743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5951 do empenho 5685.		180,00
08/11/2021	22743	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5951 (núm. 5685) - .	180,00	
08/11/2021	22743	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5951 (núm. 5685) - .		180,00
08/11/2021	22743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5951 do empenho 5685.	180,00	
08/11/2021	22743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5951 do empenho 5685.		180,00
08/11/2021	22744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5952 do empenho 5686.		1.344,00
08/11/2021	22744	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5952 do empenho 5686.	1.344,00	
08/11/2021	22744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5952 do empenho 5686.	1.344,00	
08/11/2021	22744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5952 do empenho 5686.		1.344,00
08/11/2021	22744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5952 (núm. 5686) - .	1.344,00	
08/11/2021	22744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5952 (núm. 5686) - .		1.344,00
08/11/2021	22744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5952 do empenho 5686.	1.344,00	
08/11/2021	22744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5952 do empenho 5686.		1.344,00
08/11/2021	22745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5953 do empenho 5687.		64,00
08/11/2021	22745	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5953 do empenho 5687.	64,00	
08/11/2021	22745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5953 do empenho 5687.	64,00	
08/11/2021	22745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5953 do empenho 5687.		64,00
08/11/2021	22745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5953 (núm. 5687) - .	64,00	
			A TRANSPORTAR:	16.327.910,19	16.327.846,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.327.910,19	16.327.846,19
08/11/2021	22745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5953 (núm. 5687) - .		64,00
08/11/2021	22745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5953 do empenho 5687.	64,00	
08/11/2021	22745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5953 do empenho 5687.		64,00
08/11/2021	22746	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5954 do empenho 5688.	37.278,07	
08/11/2021	22746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5954 do empenho 5688.		37.278,07
08/11/2021	22746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5954 do empenho 5688.	37.278,07	
08/11/2021	22746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5954 do empenho 5688.		37.278,07
08/11/2021	22746	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5954 (núm. 5688) - .	37.278,07	
08/11/2021	22746	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5954 (núm. 5688) - .		37.278,07
08/11/2021	22746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5954 do empenho 5688.	37.278,07	
08/11/2021	22746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5954 do empenho 5688.		37.278,07
08/11/2021	22747	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5955 do empenho 5689.	41.822,04	
08/11/2021	22747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5955 do empenho 5689.		41.822,04
08/11/2021	22747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5955 do empenho 5689.	41.822,04	
08/11/2021	22747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5955 do empenho 5689.		41.822,04
08/11/2021	22747	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5955 (núm. 5689) - .	41.822,04	
08/11/2021	22747	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5955 (núm. 5689) - .		41.822,04
08/11/2021	22747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5955 do empenho 5689.	41.822,04	
08/11/2021	22747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5955 do empenho 5689.		41.822,04
08/11/2021	22748	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5956 do empenho 5690.	45.601,16	
08/11/2021	22748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5956 do empenho 5690.		45.601,16
08/11/2021	22748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5956 do empenho 5690.	45.601,16	
08/11/2021	22748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5956 do empenho 5690.		45.601,16
08/11/2021	22748	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5956 (núm. 5690) - .	45.601,16	
08/11/2021	22748	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5956 (núm. 5690) - .		45.601,16
08/11/2021	22748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5956 do empenho 5690.	45.601,16	
08/11/2021	22748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5956 do empenho 5690.		45.601,16
			A TRANSPORTAR:	16.826.779,27	16.826.779,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.826.779,27	16.826.779,27
08/11/2021	22749	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5957 do empenho 5691.	16.711,49	
08/11/2021	22749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5957 do empenho 5691.		16.711,49
08/11/2021	22749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5957 do empenho 5691.	16.711,49	
08/11/2021	22749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5957 do empenho 5691.		16.711,49
08/11/2021	22749	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5957 (núm. 5691) - .	16.711,49	
08/11/2021	22749	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5957 (núm. 5691) - .		16.711,49
08/11/2021	22749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5957 do empenho 5691.	16.711,49	
08/11/2021	22749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5957 do empenho 5691.		16.711,49
08/11/2021	22750	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 5958 do empenho 5692.	604.148,65	
08/11/2021	22750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 5958 do empenho 5692.		604.148,65
08/11/2021	22750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25.702,48	
08/11/2021	22750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.009,77	
08/11/2021	22750	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25.702,48
08/11/2021	22750	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.009,77
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5958 do empenho 5692.	604.148,65	
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25.702,48	
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.009,77	
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5958 do empenho 5692.		604.148,65
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25.702,48
08/11/2021	22750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.009,77
08/11/2021	22750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5958 (núm. 5692) - .	604.148,65	
08/11/2021	22750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 5958 (núm. 5692) - .		604.148,65
08/11/2021	22750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5958 do empenho 5692.	604.148,65	
08/11/2021	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.009,77	
08/11/2021	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25.702,48	
08/11/2021	22750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5958 do empenho 5692.		604.148,65
			A TRANSPORTAR:	19.408.356,58	19.375.644,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.408.356,58	19.375.644,33
08/11/2021	22750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		25.702,48
08/11/2021	22750	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5958 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7.009,77
08/11/2021	22751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Liquidação 5959 do empenho 5693.		4.000,00
08/11/2021	22751	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5959 do empenho 5693.	4.000,00	
08/11/2021	22751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5959 do empenho 5693.	4.000,00	
08/11/2021	22751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5959 do empenho 5693.		4.000,00
08/11/2021	22751	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Execução contratual do contrato 5959 (núm. 5693) - .	4.000,00	
08/11/2021	22751	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Execução contratual do contrato 5959 (núm. 5693) - .		4.000,00
08/11/2021	22751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5959 do empenho 5693.	4.000,00	
08/11/2021	22751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5959 do empenho 5693.		4.000,00
08/11/2021	22752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Liquidação 5960 do empenho 5694.		573,03
08/11/2021	22752	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5960 do empenho 5694.	573,03	
08/11/2021	22752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5960 do empenho 5694.	573,03	
08/11/2021	22752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5960 do empenho 5694.		573,03
08/11/2021	22752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5960 do empenho 5694.	573,03	
08/11/2021	22752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5960 do empenho 5694.		573,03
08/11/2021	22753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 5961 do empenho 5695.		178,00
08/11/2021	22753	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5961 do empenho 5695.	178,00	
08/11/2021	22753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5961 do empenho 5695.	178,00	
08/11/2021	22753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5961 do empenho 5695.		178,00
08/11/2021	22753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5961 do empenho 5695.	178,00	
08/11/2021	22753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5961 do empenho 5695.		178,00
08/11/2021	22754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 5962 do empenho 5696.		2.871,60
08/11/2021	22754	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5962 do empenho 5696.	2.871,60	
08/11/2021	22754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5962 do empenho 5696.	2.871,60	
			A TRANSPORTAR:	19.432.352,87	19.429.481,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.432.352,87	19.429.481,27
08/11/2021	22754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5962 do empenho 5696.		2.871,60
08/11/2021	22754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 5962 (núm. 5696) - .	2.871,60	
08/11/2021	22754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 5962 (núm. 5696) - .		2.871,60
08/11/2021	22754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5962 do empenho 5696.	2.871,60	
08/11/2021	22754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5962 do empenho 5696.		2.871,60
08/11/2021	22755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5963 do empenho 5697.		1.773,56
08/11/2021	22755	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5963 do empenho 5697.	1.773,56	
08/11/2021	22755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5963 do empenho 5697.	1.773,56	
08/11/2021	22755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5963 do empenho 5697.		1.773,56
08/11/2021	22755	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5963 (núm. 5697) - .	1.773,56	
08/11/2021	22755	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5963 (núm. 5697) - .		1.773,56
08/11/2021	22755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5963 do empenho 5697.	1.773,56	
08/11/2021	22755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5963 do empenho 5697.		1.773,56
08/11/2021	22756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5964 do empenho 5698.		6.015,65
08/11/2021	22756	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5964 do empenho 5698.	6.015,65	
08/11/2021	22756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5964 do empenho 5698.	6.015,65	
08/11/2021	22756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5964 do empenho 5698.		6.015,65
08/11/2021	22756	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5964 (núm. 5698) - .	6.015,65	
08/11/2021	22756	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5964 (núm. 5698) - .		6.015,65
08/11/2021	22756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5964 do empenho 5698.	6.015,65	
08/11/2021	22756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5964 do empenho 5698.		6.015,65
08/11/2021	22757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5965 do empenho 5699.		7.803,05
08/11/2021	22757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5965 do empenho 5699.	7.803,05	
08/11/2021	22757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5965 do empenho 5699.	7.803,05	
08/11/2021	22757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5965 do empenho 5699.		7.803,05
08/11/2021	22757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5965 (núm. 5699) - .	7.803,05	
08/11/2021	22757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5965 (núm. 5699) - .		7.803,05
08/11/2021	22757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5965 do empenho 5699.	7.803,05	
			A TRANSPORTAR:	19.500.465,11	19.492.662,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.500.465,11	19.492.662,06
08/11/2021	22757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5965 do empenho 5699.		7.803,05
08/11/2021	22758	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	Liquidação 5966 do empenho 3332.	9.986,72	
08/11/2021	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	384,49	
08/11/2021	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 5966 do empenho 3332.		9.986,72
08/11/2021	22758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	317,62	
08/11/2021	22758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		384,49
08/11/2021	22758	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		317,62
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5966 do empenho 3332.	9.986,72	
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	317,62	
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	384,49	
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5966 do empenho 3332.		9.986,72
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		384,49
08/11/2021	22758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		317,62
08/11/2021	22758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5966 (núm. 3332) - .	9.986,72	
08/11/2021	22758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5966 (núm. 3332) - .		9.986,72
08/11/2021	22758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5966 do empenho 3332.	9.986,72	
08/11/2021	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5966 do empenho 3332.		9.986,72
08/11/2021	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	317,62	
08/11/2021	22758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	384,49	
08/11/2021	22758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		384,49
08/11/2021	22758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5966 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		317,62
08/11/2021	22759	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	Liquidação 5967 do empenho 5700.	59.373,42	
08/11/2021	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 5967 do empenho 5700.		59.373,42
08/11/2021	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.285,87	
08/11/2021	22759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.888,31	
			A TRANSPORTAR:	19.606.065,92	19.601.891,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.606.065,92	19.601.891,74
08/11/2021	22759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.285,87
08/11/2021	22759	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.888,31
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5967 do empenho 5700.	59.373,42	
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5967 do empenho 5700.		59.373,42
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.285,87	
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.888,31	
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.285,87
08/11/2021	22759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.888,31
08/11/2021	22759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5967 (núm. 5700) - .	59.373,42	
08/11/2021	22759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5967 (núm. 5700) - .		59.373,42
08/11/2021	22759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5967 do empenho 5700.	59.373,42	
08/11/2021	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5967 do empenho 5700.		59.373,42
08/11/2021	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.888,31	
08/11/2021	22759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.285,87	
08/11/2021	22759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.888,31
08/11/2021	22759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5967 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.285,87
08/11/2021	22760	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	Liquidação 5968 do empenho 5701.	73.366,50	
08/11/2021	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.333,35	
08/11/2021	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 5968 do empenho 5701.		73.366,50
08/11/2021	22760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.824,60	
08/11/2021	22760	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.824,60
08/11/2021	22760	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.333,35
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5968 do empenho 5701.	73.366,50	
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.824,60	
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5968 do empenho 5701.		73.366,50
			A TRANSPORTAR:	19.947.250,09	19.944.425,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.947.250,09	19.944.425,49
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.333,35	
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.824,60
08/11/2021	22760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.333,35
08/11/2021	22760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5968 (núm. 5701) - .	73.366,50	
08/11/2021	22760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 5968 (núm. 5701) - .		73.366,50
08/11/2021	22760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5968 do empenho 5701.	73.366,50	
08/11/2021	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.333,35	
08/11/2021	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5968 do empenho 5701.		73.366,50
08/11/2021	22760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.824,60	
08/11/2021	22760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.824,60
08/11/2021	22760	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5968 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2.333,35
08/11/2021	22761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5969 do empenho 5702.		65,78
08/11/2021	22761	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5969 do empenho 5702.	65,78	
08/11/2021	22761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5969 do empenho 5702.	65,78	
08/11/2021	22761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5969 do empenho 5702.		65,78
08/11/2021	22761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5969 do empenho 5702.	65,78	
08/11/2021	22761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5969 do empenho 5702.		65,78
08/11/2021	22762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5970 do empenho 5703.		69,50
08/11/2021	22762	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5970 do empenho 5703.	69,50	
08/11/2021	22762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5970 do empenho 5703.	69,50	
08/11/2021	22762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5970 do empenho 5703.		69,50
08/11/2021	22762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5970 do empenho 5703.	69,50	
08/11/2021	22762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5970 do empenho 5703.		69,50
08/11/2021	22763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5971 do empenho 5704.		39,65
08/11/2021	22763	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5971 do empenho 5704.	39,65	
			A TRANSPORTAR:	20.101.919,88	20.101.919,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.101.919,88	20.101.919,88
08/11/2021	22763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5971 do empenho 5704.	39,65	
08/11/2021	22763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5971 do empenho 5704.		39,65
08/11/2021	22763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5971 do empenho 5704.	39,65	
08/11/2021	22763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5971 do empenho 5704.		39,65
08/11/2021	22764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5972 do empenho 5705.		240,00
08/11/2021	22764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5972 do empenho 5705.	240,00	
08/11/2021	22764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5972 do empenho 5705.	240,00	
08/11/2021	22764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5972 do empenho 5705.		240,00
08/11/2021	22764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5972 do empenho 5705.	240,00	
08/11/2021	22764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5972 do empenho 5705.		240,00
08/11/2021	22765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5973 do empenho 5706.		2.646,00
08/11/2021	22765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5973 do empenho 5706.	2.646,00	
08/11/2021	22765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5973 do empenho 5706.	2.646,00	
08/11/2021	22765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5973 do empenho 5706.		2.646,00
08/11/2021	22765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5973 do empenho 5706.	2.646,00	
08/11/2021	22765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5973 do empenho 5706.		2.646,00
08/11/2021	22766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5974 do empenho 5707.		1.070,02
08/11/2021	22766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5974 do empenho 5707.	1.070,02	
08/11/2021	22766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5974 do empenho 5707.	1.070,02	
08/11/2021	22766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5974 do empenho 5707.		1.070,02
08/11/2021	22766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5974 do empenho 5707.	1.070,02	
08/11/2021	22766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5974 do empenho 5707.		1.070,02
08/11/2021	22767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5975 do empenho 5708.		355,00
08/11/2021	22767	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5975 do empenho 5708.	355,00	
08/11/2021	22767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5975 do empenho 5708.	355,00	
08/11/2021	22767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5975 do empenho 5708.		355,00
			A TRANSPORTAR:	20.114.577,24	20.114.577,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.114.577,24	20.114.577,24
08/11/2021	22767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5975 do empenho 5708.	355,00	
08/11/2021	22767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5975 do empenho 5708.		355,00
08/11/2021	22768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5976 do empenho 5709.		240,00
08/11/2021	22768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22768	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5976 do empenho 5709.	240,00	
08/11/2021	22768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5976 do empenho 5709.	240,00	
08/11/2021	22768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5976 do empenho 5709.		240,00
08/11/2021	22768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5976 do empenho 5709.	240,00	
08/11/2021	22768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5976 do empenho 5709.		240,00
08/11/2021	22768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5976 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5977 do empenho 5710.		1.933,20
08/11/2021	22769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	51,46	
08/11/2021	22769	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		51,46
08/11/2021	22769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5977 do empenho 5710.	1.933,20	
08/11/2021	22769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5977 do empenho 5710.	1.933,20	
08/11/2021	22769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5977 do empenho 5710.		1.933,20
08/11/2021	22769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	51,46	
08/11/2021	22769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		51,46
08/11/2021	22769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5977 do empenho 5710.	1.933,20	
08/11/2021	22769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5977 do empenho 5710.		1.933,20
08/11/2021	22769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	51,46	
			A TRANSPORTAR:	20.121.625,39	20.121.573,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.121.625,39	20.121.573,93
08/11/2021	22769	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5977 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		51,46
08/11/2021	22770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5978 do empenho 5711.		600,00
08/11/2021	22770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5978 do empenho 5711.	600,00	
08/11/2021	22770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5978 do empenho 5711.	600,00	
08/11/2021	22770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5978 do empenho 5711.		600,00
08/11/2021	22770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5978 do empenho 5711.	600,00	
08/11/2021	22770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5978 do empenho 5711.		600,00
08/11/2021	22771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5979 do empenho 5712.		527,20
08/11/2021	22771	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5979 do empenho 5712.	527,20	
08/11/2021	22771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5979 do empenho 5712.	527,20	
08/11/2021	22771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5979 do empenho 5712.		527,20
08/11/2021	22771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5979 do empenho 5712.	527,20	
08/11/2021	22771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5979 do empenho 5712.		527,20
08/11/2021	22772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5980 do empenho 5713.		240,00
08/11/2021	22772	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5980 do empenho 5713.	240,00	
08/11/2021	22772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5980 do empenho 5713.	240,00	
08/11/2021	22772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5980 do empenho 5713.		240,00
08/11/2021	22772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5980 do empenho 5713.	240,00	
08/11/2021	22772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5980 do empenho 5713.		240,00
08/11/2021	22772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
08/11/2021	22772	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5980 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		6,39
08/11/2021	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	31,75	
			A TRANSPORTAR:	20.125.777,91	20.125.746,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.125.777,91	20.125.746,16
08/11/2021	22773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5981 do empenho 5714.		1.192,80
08/11/2021	22773	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		31,75
08/11/2021	22773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5981 do empenho 5714.	1.192,80	
08/11/2021	22773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5981 do empenho 5714.	1.192,80	
08/11/2021	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	31,75	
08/11/2021	22773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5981 do empenho 5714.		1.192,80
08/11/2021	22773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		31,75
08/11/2021	22773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5981 do empenho 5714.	1.192,80	
08/11/2021	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5981 do empenho 5714.		1.192,80
08/11/2021	22773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	31,75	
08/11/2021	22773	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		31,75
08/11/2021	22774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Liquidação 5987 do empenho 5717.		2.500,00
08/11/2021	22774	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5987 do empenho 5717.	2.500,00	
08/11/2021	22774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5987 do empenho 5717.	2.500,00	
08/11/2021	22774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5987 do empenho 5717.		2.500,00
08/11/2021	22774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5987 (núm. 5717) - .	2.500,00	
08/11/2021	22774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5987 (núm. 5717) - .		2.500,00
08/11/2021	22774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5987 do empenho 5717.	2.500,00	
08/11/2021	22774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5987 do empenho 5717.		2.500,00
08/11/2021	22775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 5988 do empenho 5718.		1.653,21
08/11/2021	22775	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5988 do empenho 5718.	1.653,21	
08/11/2021	22775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5988 do empenho 5718.	1.653,21	
08/11/2021	22775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5988 do empenho 5718.		1.653,21
08/11/2021	22775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5988 (núm. 5718) - .	1.653,21	
08/11/2021	22775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5988 (núm. 5718) - .		1.653,21
08/11/2021	22775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5988 do empenho 5718.	1.653,21	
08/11/2021	22775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5988 do empenho 5718.		1.653,21
			A TRANSPORTAR:	20.146.032,65	20.146.032,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.146.032,65	20.146.032,65
08/11/2021	22776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
08/11/2021	22776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/11/2021	22776	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5998 do empenho 5728.		481,04
08/11/2021	22776	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
08/11/2021	22776	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/11/2021	22776	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5998 do empenho 5728.	481,04	
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5998 do empenho 5728.	481,04	
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5998 do empenho 5728.		481,04
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
08/11/2021	22776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/11/2021	22776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5998 do empenho 5728.	481,04	
08/11/2021	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
08/11/2021	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
08/11/2021	22776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5998 do empenho 5728.		481,04
08/11/2021	22776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
08/11/2021	22776	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5998 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
08/11/2021	22777	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5999 do empenho 5729.	1.443,12	
08/11/2021	22777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5999 do empenho 5729.		1.443,12
08/11/2021	22777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5999 do empenho 5729.	1.443,12	
08/11/2021	22777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5999 do empenho 5729.		1.443,12
08/11/2021	22778	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,38	
08/11/2021	22778	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,38
08/11/2021	22778	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6000 do empenho 5730.	420,91	
			A TRANSPORTAR:	20.151.121,66	20.150.700,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.151.121,66	20.150.700,75
08/11/2021	22778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,38	
08/11/2021	22778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6000 do empenho 5730.		420,91
08/11/2021	22778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,38
08/11/2021	22778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6000 do empenho 5730.	420,91	
08/11/2021	22778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6000 do empenho 5730.		420,91
08/11/2021	22778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,38	
08/11/2021	22778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6000 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,38
08/11/2021	22779	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6001 do empenho 5731.		481,04
08/11/2021	22779	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6001 do empenho 5731.	481,04	
08/11/2021	22779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6001 do empenho 5731.	481,04	
08/11/2021	22779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6001 do empenho 5731.		481,04
08/11/2021	22779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6001 do empenho 5731.	481,04	
08/11/2021	22779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6001 do empenho 5731.		481,04
08/11/2021	22780	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6002 do empenho 5732.	481,04	
08/11/2021	22780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6002 do empenho 5732.		481,04
08/11/2021	22780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6002 do empenho 5732.	481,04	
08/11/2021	22780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6002 do empenho 5732.		481,04
08/11/2021	22781	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6003 do empenho 5733.	360,78	
08/11/2021	22781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6003 do empenho 5733.		360,78
08/11/2021	22781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6003 do empenho 5733.	360,78	
08/11/2021	22781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6003 do empenho 5733.		360,78
08/11/2021	22782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6011 do empenho 5734.		122,50
08/11/2021	22782	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6011 do empenho 5734.	122,50	
08/11/2021	22782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6011 do empenho 5734.	122,50	
08/11/2021	22782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6011 do empenho 5734.		122,50
			A TRANSPORTAR:	20.155.141,09	20.155.141,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.155.141,09	20.155.141,09
08/11/2021	22782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6011 do empenho 5734.	122,50	
08/11/2021	22782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6011 do empenho 5734.		122,50
08/11/2021	22783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6012 do empenho 5735.		45,80
08/11/2021	22783	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6012 do empenho 5735.	45,80	
08/11/2021	22783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6012 do empenho 5735.	45,80	
08/11/2021	22783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6012 do empenho 5735.		45,80
08/11/2021	22783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6012 (núm. 5735) - .	45,80	
08/11/2021	22783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6012 (núm. 5735) - .		45,80
08/11/2021	22783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6012 do empenho 5735.	45,80	
08/11/2021	22783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6012 do empenho 5735.		45,80
08/11/2021	22784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6013 do empenho 5736.		156,61
08/11/2021	22784	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6013 do empenho 5736.	156,61	
08/11/2021	22784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6013 do empenho 5736.	156,61	
08/11/2021	22784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6013 do empenho 5736.		156,61
08/11/2021	22784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6013 do empenho 5736.	156,61	
08/11/2021	22784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6013 do empenho 5736.		156,61
08/11/2021	22785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6014 do empenho 5737.		91,60
08/11/2021	22785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6014 do empenho 5737.	91,60	
08/11/2021	22785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6014 do empenho 5737.	91,60	
08/11/2021	22785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6014 do empenho 5737.		91,60
08/11/2021	22785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6014 (núm. 5737) - .	91,60	
08/11/2021	22785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6014 (núm. 5737) - .		91,60
			A TRANSPORTAR:	20.156.191,42	20.156.191,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.156.191,42	20.156.191,42
08/11/2021	22785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6014 do empenho 5737.	91,60	
08/11/2021	22785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6014 do empenho 5737.		91,60
08/11/2021	22786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 6060 do empenho 4917.		198,24
08/11/2021	22786	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6060 do empenho 4917.	198,24	
08/11/2021	22786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6060 do empenho 4917.	198,24	
08/11/2021	22786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6060 do empenho 4917.		198,24
08/11/2021	22786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6060 do empenho 4917.	198,24	
08/11/2021	22786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6060 do empenho 4917.		198,24
08/11/2021	22787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 6061 do empenho 4991.		165,20
08/11/2021	22787	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6061 do empenho 4991.	165,20	
08/11/2021	22787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6061 do empenho 4991.	165,20	
08/11/2021	22787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6061 do empenho 4991.		165,20
08/11/2021	22787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6061 do empenho 4991.	165,20	
08/11/2021	22787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6061 do empenho 4991.		165,20
08/11/2021	22788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 6062 do empenho 5108.		165,20
08/11/2021	22788	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6062 do empenho 5108.	165,20	
08/11/2021	22788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6062 do empenho 5108.	165,20	
08/11/2021	22788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6062 do empenho 5108.		165,20
08/11/2021	22788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6062 do empenho 5108.	165,20	
08/11/2021	22788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6062 do empenho 5108.		165,20
08/11/2021	22789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 6063 do empenho 5158.		165,20
08/11/2021	22789	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6063 do empenho 5158.	165,20	
08/11/2021	22789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6063 do empenho 5158.	165,20	
08/11/2021	22789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6063 do empenho 5158.		165,20
08/11/2021	22789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6063 do empenho 5158.	165,20	
08/11/2021	22789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6063 do empenho 5158.		165,20
08/11/2021	22790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6241 .		23.355,13
			A TRANSPORTAR:	20.158.364,54	20.181.719,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.158.364,54	20.181.719,67
08/11/2021	22790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5322.	23.355,13	
08/11/2021	22790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5322.	23.355,13	
08/11/2021	22790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6241 do empenho 5322.		23.355,13
08/11/2021	22790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6241 .	23.355,13	
08/11/2021	22790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6241 .		23.355,13
08/11/2021	22791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6242 .		1.543,69
08/11/2021	22791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5356.	1.543,69	
08/11/2021	22791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5356.	1.543,69	
08/11/2021	22791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6242 do empenho 5356.		1.543,69
08/11/2021	22791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6242 .	1.543,69	
08/11/2021	22791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6242 .		1.543,69
08/11/2021	22792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6243 .		4.212,77
08/11/2021	22792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5357.	4.212,77	
08/11/2021	22792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5357.	4.212,77	
08/11/2021	22792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6243 do empenho 5357.		4.212,77
08/11/2021	22792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6243 .	4.212,77	
08/11/2021	22792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6243 .		4.212,77
08/11/2021	22793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6244 .		37.512,00
08/11/2021	22793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5467.	37.512,00	
08/11/2021	22793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5467.	37.512,00	
08/11/2021	22793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6244 do empenho 5467.		37.512,00
08/11/2021	22793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6244 .	37.512,00	
08/11/2021	22793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6244 .		37.512,00
08/11/2021	22794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6245 .		4.689,00
08/11/2021	22794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5469.	4.689,00	
08/11/2021	22794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5469.	4.689,00	
			A TRANSPORTAR:	20.367.613,31	20.362.924,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.367.613,31	20.362.924,31
08/11/2021	22794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6245 do empenho 5469.		4.689,00
08/11/2021	22794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6245 .	4.689,00	
08/11/2021	22794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6245 .		4.689,00
08/11/2021	22795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6246 .		4.689,00
08/11/2021	22795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5470.	4.689,00	
08/11/2021	22795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5470.	4.689,00	
08/11/2021	22795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6246 do empenho 5470.		4.689,00
08/11/2021	22795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6246 .	4.689,00	
08/11/2021	22795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6246 .		4.689,00
08/11/2021	22796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6247 .		1.422,08
08/11/2021	22796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5532.	1.422,08	
08/11/2021	22796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5532.	1.422,08	
08/11/2021	22796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6247 do empenho 5532.		1.422,08
08/11/2021	22796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6247 .	1.422,08	
08/11/2021	22796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6247 .		1.422,08
08/11/2021	22797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6248 .		300,00
08/11/2021	22797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5421.	300,00	
08/11/2021	22797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5421.	300,00	
08/11/2021	22797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6248 do empenho 5421.		300,00
08/11/2021	22797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6248 .	300,00	
08/11/2021	22797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6248 .		300,00
08/11/2021	22798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6249 .		792,00
08/11/2021	22798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5420.	792,00	
08/11/2021	22798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5420.	792,00	
08/11/2021	22798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6249 do empenho 5420.		792,00
			A TRANSPORTAR:	20.393.119,55	20.393.119,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.393.119,55	20.393.119,55
08/11/2021	22798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6249 .	792,00	
08/11/2021	22798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6249 .		792,00
08/11/2021	22799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6250 .		310,60
08/11/2021	22799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5352.	310,60	
08/11/2021	22799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5352.	310,60	
08/11/2021	22799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6250 do empenho 5352.		310,60
08/11/2021	22799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6250 .	310,60	
08/11/2021	22799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6250 .		310,60
08/11/2021	22800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6251 .		190,72
08/11/2021	22800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ADRIANO FILIPPI	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5397.	190,72	
08/11/2021	22800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5397.	190,72	
08/11/2021	22800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6251 do empenho 5397.		190,72
08/11/2021	22800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6251 .	190,72	
08/11/2021	22800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6251 .		190,72
08/11/2021	22801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6252 .		1.418,40
08/11/2021	22801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GRIAULE LTDA	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5316.	1.418,40	
08/11/2021	22801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5316.	1.418,40	
08/11/2021	22801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6252 do empenho 5316.		1.418,40
08/11/2021	22801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6252 .	1.418,40	
08/11/2021	22801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6252 .		1.418,40
08/11/2021	22802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6253 .		9.500,00
08/11/2021	22802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5413.	9.500,00	
08/11/2021	22802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5413.	9.500,00	
08/11/2021	22802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6253 do empenho 5413.		9.500,00
08/11/2021	22802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6253 .	9.500,00	
08/11/2021	22802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6253 .		9.500,00
			A TRANSPORTAR:	20.428.170,71	20.428.170,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.428.170,71	20.428.170,71
08/11/2021	22803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6254 .		1.621,12
08/11/2021	22803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5246.	1.621,12	
08/11/2021	22803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5246.	1.621,12	
08/11/2021	22803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6254 do empenho 5246.		1.621,12
08/11/2021	22803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6254 .	1.621,12	
08/11/2021	22803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6254 .		1.621,12
08/11/2021	22804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6255 .		1.230,00
08/11/2021	22804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5247.	1.230,00	
08/11/2021	22804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5247.	1.230,00	
08/11/2021	22804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6255 do empenho 5247.		1.230,00
08/11/2021	22804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6255 .	1.230,00	
08/11/2021	22804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6255 .		1.230,00
08/11/2021	22805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6256 .		50.050,00
08/11/2021	22805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5309.	50.050,00	
08/11/2021	22805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5309.	50.050,00	
08/11/2021	22805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6256 do empenho 5309.		50.050,00
08/11/2021	22805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6256 .	50.050,00	
08/11/2021	22805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6256 .		50.050,00
08/11/2021	22806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6257 .		237,50
08/11/2021	22806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5459.	237,50	
08/11/2021	22806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5459.	237,50	
08/11/2021	22806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6257 do empenho 5459.		237,50
08/11/2021	22806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6257 .	237,50	
08/11/2021	22806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6257 .		237,50
08/11/2021	22807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6258 .		200,00
08/11/2021	22807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5474.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	20.587.786,57	20.587.786,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.587.786,57	20.587.786,57
08/11/2021	22807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5474.	200,00	
08/11/2021	22807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6258 do empenho 5474.		200,00
08/11/2021	22807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6258 .	200,00	
08/11/2021	22807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6258 .		200,00
08/11/2021	22808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6259 .		47,50
08/11/2021	22808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5475.	47,50	
08/11/2021	22808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5475.	47,50	
08/11/2021	22808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6259 do empenho 5475.		47,50
08/11/2021	22808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6259 .	47,50	
08/11/2021	22808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6259 .		47,50
08/11/2021	22809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6260 .		120,00
08/11/2021	22809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5279.	120,00	
08/11/2021	22809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5279.	120,00	
08/11/2021	22809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6260 do empenho 5279.		120,00
08/11/2021	22809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6260 .	120,00	
08/11/2021	22809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6260 .		120,00
08/11/2021	22810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6261 .		60,00
08/11/2021	22810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5280.	60,00	
08/11/2021	22810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5280.	60,00	
08/11/2021	22810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6261 do empenho 5280.		60,00
08/11/2021	22810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6261 .	60,00	
08/11/2021	22810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6261 .		60,00
08/11/2021	22811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6262 .		1.773,60
08/11/2021	22811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5281.	1.773,60	
08/11/2021	22811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5281.	1.773,60	
08/11/2021	22811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6262 do empenho 5281.		1.773,60
08/11/2021	22811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6262 .	1.773,60	
			A TRANSPORTAR:	20.594.189,87	20.592.416,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.594.189,87	20.592.416,27
08/11/2021	22811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6262 .		1.773,60
08/11/2021	22812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6263 .		492,69
08/11/2021	22812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5282.	492,69	
08/11/2021	22812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5282.	492,69	
08/11/2021	22812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6263 do empenho 5282.		492,69
08/11/2021	22812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6263 .	492,69	
08/11/2021	22812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6263 .		492,69
08/11/2021	22813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6264 .		72,00
08/11/2021	22813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5376.	72,00	
08/11/2021	22813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5376.	72,00	
08/11/2021	22813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6264 do empenho 5376.		72,00
08/11/2021	22813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6264 .	72,00	
08/11/2021	22813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6264 .		72,00
08/11/2021	22814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6265 .		3.159,60
08/11/2021	22814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5377.	3.159,60	
08/11/2021	22814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5377.	3.159,60	
08/11/2021	22814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6265 do empenho 5377.		3.159,60
08/11/2021	22814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6265 .	3.159,60	
08/11/2021	22814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6265 .		3.159,60
08/11/2021	22815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6266 .		628,60
08/11/2021	22815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5378.	628,60	
08/11/2021	22815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5378.	628,60	
08/11/2021	22815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6266 do empenho 5378.		628,60
08/11/2021	22815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6266 .	628,60	
08/11/2021	22815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6266 .		628,60
08/11/2021	22816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6267 .		2.200,00
08/11/2021	22816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5379.	2.200,00	
			A TRANSPORTAR:	20.609.448,54	20.609.448,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.609.448,54	20.609.448,54
08/11/2021	22816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5379.	2.200,00	
08/11/2021	22816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6267 do empenho 5379.		2.200,00
08/11/2021	22816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6267 .	2.200,00	
08/11/2021	22816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6267 .		2.200,00
08/11/2021	22817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6268 .		1.388,49
08/11/2021	22817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5380.	1.388,49	
08/11/2021	22817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5380.	1.388,49	
08/11/2021	22817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6268 do empenho 5380.		1.388,49
08/11/2021	22817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6268 .	1.388,49	
08/11/2021	22817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6268 .		1.388,49
08/11/2021	22818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6269 .		3.090,00
08/11/2021	22818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5200.	3.090,00	
08/11/2021	22818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5200.	3.090,00	
08/11/2021	22818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6269 do empenho 5200.		3.090,00
08/11/2021	22818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6269 .	3.090,00	
08/11/2021	22818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6269 .		3.090,00
08/11/2021	22819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6270 .		690,00
08/11/2021	22819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5201.	690,00	
08/11/2021	22819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5201.	690,00	
08/11/2021	22819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6270 do empenho 5201.		690,00
08/11/2021	22819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6270 .	690,00	
08/11/2021	22819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6270 .		690,00
08/11/2021	22820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6271 .		2.890,00
08/11/2021	22820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5298.	2.890,00	
08/11/2021	22820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5298.	2.890,00	
08/11/2021	22820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6271 do empenho 5298.		2.890,00
08/11/2021	22820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6271 .	2.890,00	
			A TRANSPORTAR:	20.638.024,01	20.635.134,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.638.024,01	20.635.134,01
08/11/2021	22820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6271 .		2.890,00
08/11/2021	22821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6272 .		1.140,00
08/11/2021	22821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5353.	1.140,00	
08/11/2021	22821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5353.	1.140,00	
08/11/2021	22821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6272 do empenho 5353.		1.140,00
08/11/2021	22821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6272 .	1.140,00	
08/11/2021	22821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6272 .		1.140,00
08/11/2021	22822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6273 .		830,00
08/11/2021	22822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5354.	830,00	
08/11/2021	22822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5354.	830,00	
08/11/2021	22822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6273 do empenho 5354.		830,00
08/11/2021	22822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6273 .	830,00	
08/11/2021	22822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6273 .		830,00
08/11/2021	22823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6274 .		13.178,00
08/11/2021	22823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5355.	13.178,00	
08/11/2021	22823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5355.	13.178,00	
08/11/2021	22823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6274 do empenho 5355.		13.178,00
08/11/2021	22823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6274 .	13.178,00	
08/11/2021	22823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6274 .		13.178,00
08/11/2021	22824	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. 6275 .		336,00
08/11/2021	22824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5450.	336,00	
08/11/2021	22824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5450.	336,00	
08/11/2021	22824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6275 do empenho 5450.		336,00
08/11/2021	22824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6275 .	336,00	
08/11/2021	22824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6275 .		336,00
08/11/2021	22825	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. 6276 .		2.010,00
			A TRANSPORTAR:	20.684.476,01	20.686.486,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.684.476,01	20.686.486,01
08/11/2021	22825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE APARECIDA MIRANDA	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5018.	2.010,00	
08/11/2021	22825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5018.	2.010,00	
08/11/2021	22825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6276 do empenho 5018.		2.010,00
08/11/2021	22825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6276 .	2.010,00	
08/11/2021	22825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6276 .		2.010,00
08/11/2021	22826	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. 6277 .		1.005,67
08/11/2021	22826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5020.	1.005,67	
08/11/2021	22826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5020.	1.005,67	
08/11/2021	22826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6277 do empenho 5020.		1.005,67
08/11/2021	22826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6277 .	1.005,67	
08/11/2021	22826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6277 .		1.005,67
08/11/2021	22827	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. 6278 .		1.140,00
08/11/2021	22827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5026.	1.140,00	
08/11/2021	22827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5026.	1.140,00	
08/11/2021	22827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6278 do empenho 5026.		1.140,00
08/11/2021	22827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6278 .	1.140,00	
08/11/2021	22827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6278 .		1.140,00
08/11/2021	22828	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. 6279 .		337,14
08/11/2021	22828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5472.	337,14	
08/11/2021	22828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5472.	337,14	
08/11/2021	22828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6279 do empenho 5472.		337,14
08/11/2021	22828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6279 .	337,14	
08/11/2021	22828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6279 .		337,14
08/11/2021	22829	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. 6280 .		6.031,99
08/11/2021	22829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5398.	6.031,99	
			A TRANSPORTAR:	20.703.986,43	20.703.986,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.703.986,43	20.703.986,43
08/11/2021	22829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5398.	6.031,99	
08/11/2021	22829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6280 do empenho 5398.		6.031,99
08/11/2021	22829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6280 .	6.031,99	
08/11/2021	22829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6280 .		6.031,99
08/11/2021	22830	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. 6281 .		1.849,25
08/11/2021	22830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5399.	1.849,25	
08/11/2021	22830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5399.	1.849,25	
08/11/2021	22830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6281 do empenho 5399.		1.849,25
08/11/2021	22830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6281 .	1.849,25	
08/11/2021	22830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6281 .		1.849,25
08/11/2021	22831	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. 6282 .		721,85
08/11/2021	22831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5392.	721,85	
08/11/2021	22831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5392.	721,85	
08/11/2021	22831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6282 do empenho 5392.		721,85
08/11/2021	22831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6282 .	721,85	
08/11/2021	22831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6282 .		721,85
08/11/2021	22832	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. 6283 .		465,54
08/11/2021	22832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5393.	465,54	
08/11/2021	22832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5393.	465,54	
08/11/2021	22832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6283 do empenho 5393.		465,54
08/11/2021	22832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6283 .	465,54	
08/11/2021	22832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6283 .		465,54
08/11/2021	22833	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. 6284 .		164.115,00
08/11/2021	22833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 5466.	164.115,00	
			A TRANSPORTAR:	20.889.275,33	20.889.275,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.889.275,33	20.889.275,33
08/11/2021	22833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 5466.	164.115,00	
08/11/2021	22833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6284 do empenho 5466.		164.115,00
08/11/2021	22833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6284 .	164.115,00	
08/11/2021	22833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6284 .		164.115,00
08/11/2021	22834	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. 6285 .		23.445,00
08/11/2021	22834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 5468.	23.445,00	
08/11/2021	22834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 5468.	23.445,00	
08/11/2021	22834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6285 do empenho 5468.		23.445,00
08/11/2021	22834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6285 .	23.445,00	
08/11/2021	22834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6285 .		23.445,00
08/11/2021	22835	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. 6286 .		240,00
08/11/2021	22835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 5358.	240,00	
08/11/2021	22835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 5358.	240,00	
08/11/2021	22835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6286 do empenho 5358.		240,00
08/11/2021	22835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6286 .	240,00	
08/11/2021	22835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6286 .		240,00
08/11/2021	22836	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. 6287 .		120,02
08/11/2021	22836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5359.	120,02	
08/11/2021	22836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5359.	120,02	
08/11/2021	22836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6287 do empenho 5359.		120,02
08/11/2021	22836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6287 .	120,02	
08/11/2021	22836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6287 .		120,02
08/11/2021	22837	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. 6288 .		80,01
08/11/2021	22837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5360.	80,01	
			A TRANSPORTAR:	21.289.000,40	21.289.000,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.289.000,40	21.289.000,40
08/11/2021	22837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5360.	80,01	
08/11/2021	22837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6288 do empenho 5360.		80,01
08/11/2021	22837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6288 .	80,01	
08/11/2021	22837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6288 .		80,01
08/11/2021	22838	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. 6289 .		570,00
08/11/2021	22838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5476.	570,00	
08/11/2021	22838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5476.	570,00	
08/11/2021	22838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6289 do empenho 5476.		570,00
08/11/2021	22838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6289 .	570,00	
08/11/2021	22838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6289 .		570,00
08/11/2021	22839	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. 6290 .		130,00
08/11/2021	22839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5477.	130,00	
08/11/2021	22839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5477.	130,00	
08/11/2021	22839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6290 do empenho 5477.		130,00
08/11/2021	22839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6290 .	130,00	
08/11/2021	22839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6290 .		130,00
08/11/2021	22840	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. 6291 .		142,50
08/11/2021	22840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5478.	142,50	
08/11/2021	22840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5478.	142,50	
08/11/2021	22840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6291 do empenho 5478.		142,50
08/11/2021	22840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6291 .	142,50	
08/11/2021	22840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6291 .		142,50
08/11/2021	22841	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. 6292 .		73.465,20
08/11/2021	22841	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5544.	73.465,20	
08/11/2021	22841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5544.	73.465,20	
			A TRANSPORTAR:	21.438.618,32	21.365.153,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.438.618,32	21.365.153,12
08/11/2021	22841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6292 do empenho 5544.		73.465,20
08/11/2021	22841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6292 .	73.465,20	
08/11/2021	22841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6292 .		73.465,20
08/11/2021	22842	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. 6293 .		192.046,21
08/11/2021	22842	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5545.	192.046,21	
08/11/2021	22842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5545.	192.046,21	
08/11/2021	22842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6293 do empenho 5545.		192.046,21
08/11/2021	22842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6293 .	192.046,21	
08/11/2021	22842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6293 .		192.046,21
08/11/2021	22843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6294 .		1.691,56
08/11/2021	22843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5294.	1.691,56	
08/11/2021	22843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5294.	1.691,56	
08/11/2021	22843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6294 do empenho 5294.		1.691,56
08/11/2021	22843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6294 .	1.691,56	
08/11/2021	22843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6294 .		1.691,56
08/11/2021	22844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6295 .		520,00
08/11/2021	22844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5286.	520,00	
08/11/2021	22844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5286.	520,00	
08/11/2021	22844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6295 do empenho 5286.		520,00
08/11/2021	22844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6295 .	520,00	
08/11/2021	22844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6295 .		520,00
08/11/2021	22845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6296 .		1.050,00
08/11/2021	22845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5140.	1.050,00	
08/11/2021	22845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5140.	1.050,00	
08/11/2021	22845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6296 do empenho 5140.		1.050,00
08/11/2021	22845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6296 .	1.050,00	
			A TRANSPORTAR:	22.098.006,83	22.096.956,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.098.006,83	22.096.956,83
08/11/2021	22845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6296 .		1.050,00
08/11/2021	22846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6297 .		463,84
08/11/2021	22846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5296.	463,84	
08/11/2021	22846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5296.	463,84	
08/11/2021	22846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6297 do empenho 5296.		463,84
08/11/2021	22846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6297 .	463,84	
08/11/2021	22846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6297 .		463,84
08/11/2021	22847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6298 .		825,00
08/11/2021	22847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5293.	825,00	
08/11/2021	22847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5293.	825,00	
08/11/2021	22847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6298 do empenho 5293.		825,00
08/11/2021	22847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6298 .	825,00	
08/11/2021	22847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6298 .		825,00
08/11/2021	22848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6299 .		121,90
08/11/2021	22848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5297.	121,90	
08/11/2021	22848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5297.	121,90	
08/11/2021	22848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6299 do empenho 5297.		121,90
08/11/2021	22848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6299 .	121,90	
08/11/2021	22848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6299 .		121,90
08/11/2021	22849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6300 .		300,00
08/11/2021	22849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5383.	300,00	
08/11/2021	22849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5383.	300,00	
08/11/2021	22849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6300 do empenho 5383.		300,00
08/11/2021	22849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6300 .	300,00	
08/11/2021	22849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6300 .		300,00
08/11/2021	22850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6301 .		140,00
08/11/2021	22850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5324.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	22.103.279,05	22.103.279,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.103.279,05	22.103.279,05
08/11/2021	22850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5324.	140,00	
08/11/2021	22850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6301 do empenho 5324.		140,00
08/11/2021	22850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6301 .	140,00	
08/11/2021	22850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6301 .		140,00
08/11/2021	22851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6302 .		36,00
08/11/2021	22851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5422.	36,00	
08/11/2021	22851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5422.	36,00	
08/11/2021	22851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6302 do empenho 5422.		36,00
08/11/2021	22851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6302 .	36,00	
08/11/2021	22851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6302 .		36,00
08/11/2021	22852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6303 .		684,32
08/11/2021	22852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5274.	684,32	
08/11/2021	22852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5274.	684,32	
08/11/2021	22852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6303 do empenho 5274.		684,32
08/11/2021	22852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6303 .	684,32	
08/11/2021	22852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6303 .		684,32
08/11/2021	22853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6304 .		363,66
08/11/2021	22853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5427.	363,66	
08/11/2021	22853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5427.	363,66	
08/11/2021	22853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6304 do empenho 5427.		363,66
08/11/2021	22853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6304 .	363,66	
08/11/2021	22853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6304 .		363,66
08/11/2021	22854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6305 .		320,00
08/11/2021	22854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5428.	320,00	
08/11/2021	22854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5428.	320,00	
08/11/2021	22854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6305 do empenho 5428.		320,00
08/11/2021	22854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6305 .	320,00	
			A TRANSPORTAR:	22.107.770,99	22.107.450,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.107.770,99	22.107.450,99
08/11/2021	22854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6305 .		320,00
08/11/2021	22855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6306 .		63,30
08/11/2021	22855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5464.	63,30	
08/11/2021	22855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5464.	63,30	
08/11/2021	22855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6306 do empenho 5464.		63,30
08/11/2021	22855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6306 .	63,30	
08/11/2021	22855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6306 .		63,30
08/11/2021	22856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6307 .		698,00
08/11/2021	22856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5455.	698,00	
08/11/2021	22856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5455.	698,00	
08/11/2021	22856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6307 do empenho 5455.		698,00
08/11/2021	22856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6307 .	698,00	
08/11/2021	22856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6307 .		698,00
08/11/2021	22857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6308 .		1.206,00
08/11/2021	22857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5299.	1.206,00	
08/11/2021	22857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5299.	1.206,00	
08/11/2021	22857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6308 do empenho 5299.		1.206,00
08/11/2021	22857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6308 .	1.206,00	
08/11/2021	22857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6308 .		1.206,00
08/11/2021	22858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6309 .		1.700,00
08/11/2021	22858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 1305.	1.700,00	
08/11/2021	22858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 1305.	1.700,00	
08/11/2021	22858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6309 do empenho 1305.		1.700,00
08/11/2021	22858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6309 .	1.700,00	
08/11/2021	22858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6309 .		1.700,00
08/11/2021	22859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6310 .		100,00
			A TRANSPORTAR:	22.118.772,89	22.118.872,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.118.772,89	22.118.872,89
08/11/2021	22859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 4721.	100,00	
08/11/2021	22859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 4721.	100,00	
08/11/2021	22859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6310 do empenho 4721.		100,00
08/11/2021	22859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6310 .	100,00	
08/11/2021	22859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6310 .		100,00
08/11/2021	22860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6311 .		605,00
08/11/2021	22860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 139.	605,00	
08/11/2021	22860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 139.	605,00	
08/11/2021	22860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6311 do empenho 139.		605,00
08/11/2021	22860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6311 .	605,00	
08/11/2021	22860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6311 .		605,00
08/11/2021	22861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6312 .		429,91
08/11/2021	22861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5275.	429,91	
08/11/2021	22861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5275.	429,91	
08/11/2021	22861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6312 do empenho 5275.		429,91
08/11/2021	22861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6312 .	429,91	
08/11/2021	22861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6312 .		429,91
08/11/2021	22862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6313 .		89,99
08/11/2021	22862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5412.	89,99	
08/11/2021	22862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5412.	89,99	
08/11/2021	22862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6313 do empenho 5412.		89,99
08/11/2021	22862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6313 .	89,99	
08/11/2021	22862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6313 .		89,99
08/11/2021	22863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6314 .		76,50
08/11/2021	22863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5517.	76,50	
08/11/2021	22863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5517.	76,50	
08/11/2021	22863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6314 do empenho 5517.		76,50
			A TRANSPORTAR:	22.122.600,59	22.122.600,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.122.600,59	22.122.600,59
08/11/2021	22863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6314 .	76,50	
08/11/2021	22863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6314 .		76,50
08/11/2021	22864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6315 .		1.200,00
08/11/2021	22864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5518.	1.200,00	
08/11/2021	22864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5518.	1.200,00	
08/11/2021	22864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6315 do empenho 5518.		1.200,00
08/11/2021	22864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6315 .	1.200,00	
08/11/2021	22864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6315 .		1.200,00
08/11/2021	22865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6316 .		156,53
08/11/2021	22865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5410.	156,53	
08/11/2021	22865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5410.	156,53	
08/11/2021	22865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6316 do empenho 5410.		156,53
08/11/2021	22865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6316 .	156,53	
08/11/2021	22865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6316 .		156,53
08/11/2021	22866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6317 .		857,92
08/11/2021	22866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5411.	857,92	
08/11/2021	22866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5411.	857,92	
08/11/2021	22866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6317 do empenho 5411.		857,92
08/11/2021	22866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6317 .	857,92	
08/11/2021	22866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6317 .		857,92
08/11/2021	22867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6318 .		503,10
08/11/2021	22867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5272.	503,10	
08/11/2021	22867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5272.	503,10	
08/11/2021	22867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6318 do empenho 5272.		503,10
08/11/2021	22867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6318 .	503,10	
			A TRANSPORTAR:	22.130.829,74	22.130.326,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.130.829,74	22.130.326,64
08/11/2021	22867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6318 .		503,10
08/11/2021	22868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6319 .		86,00
08/11/2021	22868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5273.	86,00	
08/11/2021	22868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5273.	86,00	
08/11/2021	22868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6319 do empenho 5273.		86,00
08/11/2021	22868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6319 .	86,00	
08/11/2021	22868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6319 .		86,00
08/11/2021	22869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6320 .		57.804,00
08/11/2021	22869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5384.	57.804,00	
08/11/2021	22869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5384.	57.804,00	
08/11/2021	22869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6320 do empenho 5384.		57.804,00
08/11/2021	22869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6320 .	57.804,00	
08/11/2021	22869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6320 .		57.804,00
08/11/2021	22870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6321 .		3.000,00
08/11/2021	22870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5375.	3.000,00	
08/11/2021	22870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5375.	3.000,00	
08/11/2021	22870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6321 do empenho 5375.		3.000,00
08/11/2021	22870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6321 .	3.000,00	
08/11/2021	22870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6321 .		3.000,00
08/11/2021	22871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6322 .		1.800,00
08/11/2021	22871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5396.	1.800,00	
08/11/2021	22871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5396.	1.800,00	
08/11/2021	22871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6322 do empenho 5396.		1.800,00
08/11/2021	22871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6322 .	1.800,00	
08/11/2021	22871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6322 .		1.800,00
08/11/2021	22872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6323 .		8.209,85
			A TRANSPORTAR:	22.318.899,74	22.327.109,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.318.899,74	22.327.109,59
08/11/2021	22872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5386.	8.209,85	
08/11/2021	22872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5386.	8.209,85	
08/11/2021	22872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6323 do empenho 5386.		8.209,85
08/11/2021	22872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6323 .	8.209,85	
08/11/2021	22872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6323 .		8.209,85
08/11/2021	22873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6324 .		2.530,02
08/11/2021	22873	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5424.	2.530,02	
08/11/2021	22873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5424.	2.530,02	
08/11/2021	22873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6324 do empenho 5424.		2.530,02
08/11/2021	22873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6324 .	2.530,02	
08/11/2021	22873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6324 .		2.530,02
08/11/2021	22874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6325 .		2.312,44
08/11/2021	22874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5480.	2.312,44	
08/11/2021	22874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5480.	2.312,44	
08/11/2021	22874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6325 do empenho 5480.		2.312,44
08/11/2021	22874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6325 .	2.312,44	
08/11/2021	22874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6325 .		2.312,44
08/11/2021	22875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6326 .		4.700,00
08/11/2021	22875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5310.	4.700,00	
08/11/2021	22875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5310.	4.700,00	
08/11/2021	22875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6326 do empenho 5310.		4.700,00
08/11/2021	22875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6326 .	4.700,00	
08/11/2021	22875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6326 .		4.700,00
08/11/2021	22876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6327 .		12.908,30
08/11/2021	22876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5289.	12.908,30	
08/11/2021	22876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5289.	12.908,30	
			A TRANSPORTAR:	22.397.973,27	22.385.064,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.397.973,27	22.385.064,97
08/11/2021	22876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6327 do empenho 5289.		12.908,30
08/11/2021	22876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6327 .	12.908,30	
08/11/2021	22876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6327 .		12.908,30
08/11/2021	22877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6328 .		647,00
08/11/2021	22877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5373.	647,00	
08/11/2021	22877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5373.	647,00	
08/11/2021	22877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6328 do empenho 5373.		647,00
08/11/2021	22877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6328 .	647,00	
08/11/2021	22877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6328 .		647,00
08/11/2021	22878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6329 .		114,00
08/11/2021	22878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5374.	114,00	
08/11/2021	22878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5374.	114,00	
08/11/2021	22878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6329 do empenho 5374.		114,00
08/11/2021	22878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6329 .	114,00	
08/11/2021	22878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6329 .		114,00
08/11/2021	22879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6330 .		600,00
08/11/2021	22879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5407.	600,00	
08/11/2021	22879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5407.	600,00	
08/11/2021	22879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6330 do empenho 5407.		600,00
08/11/2021	22879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6330 .	600,00	
08/11/2021	22879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6330 .		600,00
08/11/2021	22880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6331 .		11.300,00
08/11/2021	22880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5408.	11.300,00	
08/11/2021	22880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5408.	11.300,00	
08/11/2021	22880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6331 do empenho 5408.		11.300,00
08/11/2021	22880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6331 .	11.300,00	
08/11/2021	22880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6331 .		11.300,00
			A TRANSPORTAR:	22.448.864,57	22.448.864,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.448.864,57	22.448.864,57
08/11/2021	22881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6332 .		2.516,00
08/11/2021	22881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5499.	2.516,00	
08/11/2021	22881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5499.	2.516,00	
08/11/2021	22881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6332 do empenho 5499.		2.516,00
08/11/2021	22881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6332 .	2.516,00	
08/11/2021	22881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6332 .		2.516,00
08/11/2021	22882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6333 .		1.220,21
08/11/2021	22882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5500.	1.220,21	
08/11/2021	22882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5500.	1.220,21	
08/11/2021	22882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6333 do empenho 5500.		1.220,21
08/11/2021	22882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6333 .	1.220,21	
08/11/2021	22882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6333 .		1.220,21
08/11/2021	22883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6334 .		304,50
08/11/2021	22883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5423.	304,50	
08/11/2021	22883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5423.	304,50	
08/11/2021	22883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6334 do empenho 5423.		304,50
08/11/2021	22883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6334 .	304,50	
08/11/2021	22883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6334 .		304,50
08/11/2021	22884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6335 .		559,00
08/11/2021	22884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5479.	559,00	
08/11/2021	22884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5479.	559,00	
08/11/2021	22884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6335 do empenho 5479.		559,00
08/11/2021	22884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6335 .	559,00	
08/11/2021	22884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6335 .		559,00
08/11/2021	22885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6336 .		144,00
08/11/2021	22885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5400.	144,00	
08/11/2021	22885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5400.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	22.462.951,70	22.462.807,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.462.951,70	22.462.807,70
08/11/2021	22885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6336 do empenho 5400.		144,00
08/11/2021	22885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6336 .	144,00	
08/11/2021	22885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6336 .		144,00
08/11/2021	22886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6338 .		155,00
08/11/2021	22886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5401.	155,00	
08/11/2021	22886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5401.	155,00	
08/11/2021	22886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6338 do empenho 5401.		155,00
08/11/2021	22886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6338 .	155,00	
08/11/2021	22886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6338 .		155,00
08/11/2021	22887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6339 .		12,00
08/11/2021	22887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5402.	12,00	
08/11/2021	22887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5402.	12,00	
08/11/2021	22887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6339 do empenho 5402.		12,00
08/11/2021	22887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6339 .	12,00	
08/11/2021	22887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6339 .		12,00
08/11/2021	22888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6340 .		7,70
08/11/2021	22888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5403.	7,70	
08/11/2021	22888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5403.	7,70	
08/11/2021	22888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6340 do empenho 5403.		7,70
08/11/2021	22888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6340 .	7,70	
08/11/2021	22888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6340 .		7,70
08/11/2021	22889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6341 .		56,00
08/11/2021	22889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5404.	56,00	
08/11/2021	22889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5404.	56,00	
08/11/2021	22889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6341 do empenho 5404.		56,00
08/11/2021	22889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6341 .	56,00	
08/11/2021	22889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6341 .		56,00
			A TRANSPORTAR:	22.463.787,80	22.463.787,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.463.787,80	22.463.787,80
08/11/2021	22890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6342 .		237,70
08/11/2021	22890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5405.	237,70	
08/11/2021	22890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5405.	237,70	
08/11/2021	22890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6342 do empenho 5405.		237,70
08/11/2021	22890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6342 .	237,70	
08/11/2021	22890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6342 .		237,70
08/11/2021	22891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6343 .		79,00
08/11/2021	22891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5406.	79,00	
08/11/2021	22891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5406.	79,00	
08/11/2021	22891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6343 do empenho 5406.		79,00
08/11/2021	22891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6343 .	79,00	
08/11/2021	22891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6343 .		79,00
08/11/2021	22892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6344 .		1.853,72
08/11/2021	22892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5460.	1.853,72	
08/11/2021	22892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5460.	1.853,72	
08/11/2021	22892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6344 do empenho 5460.		1.853,72
08/11/2021	22892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6344 .	1.853,72	
08/11/2021	22892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6344 .		1.853,72
08/11/2021	22893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6345 .		856,98
08/11/2021	22893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5461.	856,98	
08/11/2021	22893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5461.	856,98	
08/11/2021	22893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6345 do empenho 5461.		856,98
08/11/2021	22893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6345 .	856,98	
08/11/2021	22893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6345 .		856,98
08/11/2021	22894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6346 .		2.206,04
08/11/2021	22894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5462.	2.206,04	
			A TRANSPORTAR:	22.475.076,04	22.475.076,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.475.076,04	22.475.076,04
08/11/2021	22894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5462.	2.206,04	
08/11/2021	22894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6346 do empenho 5462.		2.206,04
08/11/2021	22894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6346 .	2.206,04	
08/11/2021	22894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6346 .		2.206,04
08/11/2021	22895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6347 .		196,63
08/11/2021	22895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5463.	196,63	
08/11/2021	22895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5463.	196,63	
08/11/2021	22895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6347 do empenho 5463.		196,63
08/11/2021	22895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6347 .	196,63	
08/11/2021	22895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6347 .		196,63
08/11/2021	22896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6348 .		144,00
08/11/2021	22896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5361.	144,00	
08/11/2021	22896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5361.	144,00	
08/11/2021	22896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6348 do empenho 5361.		144,00
08/11/2021	22896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6348 .	144,00	
08/11/2021	22896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6348 .		144,00
08/11/2021	22897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6349 .		115,00
08/11/2021	22897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5362.	115,00	
08/11/2021	22897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5362.	115,00	
08/11/2021	22897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6349 do empenho 5362.		115,00
08/11/2021	22897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6349 .	115,00	
08/11/2021	22897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6349 .		115,00
08/11/2021	22898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6350 .		89,90
08/11/2021	22898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5363.	89,90	
08/11/2021	22898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5363.	89,90	
08/11/2021	22898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6350 do empenho 5363.		89,90
08/11/2021	22898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6350 .	89,90	
			A TRANSPORTAR:	22.481.124,71	22.481.034,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.481.124,71	22.481.034,81
08/11/2021	22898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6350 .		89,90
08/11/2021	22899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6351 .		144,00
08/11/2021	22899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5364.	144,00	
08/11/2021	22899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5364.	144,00	
08/11/2021	22899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 5364.		144,00
08/11/2021	22899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6351 .	144,00	
08/11/2021	22899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6351 .		144,00
08/11/2021	22900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6352 .		69,90
08/11/2021	22900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5365.	69,90	
08/11/2021	22900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5365.	69,90	
08/11/2021	22900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6352 do empenho 5365.		69,90
08/11/2021	22900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6352 .	69,90	
08/11/2021	22900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6352 .		69,90
08/11/2021	22901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6353 .		205,00
08/11/2021	22901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5366.	205,00	
08/11/2021	22901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5366.	205,00	
08/11/2021	22901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6353 do empenho 5366.		205,00
08/11/2021	22901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6353 .	205,00	
08/11/2021	22901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6353 .		205,00
08/11/2021	22902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6354 .		1.048,98
08/11/2021	22902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5387.	1.048,98	
08/11/2021	22902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5387.	1.048,98	
08/11/2021	22902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6354 do empenho 5387.		1.048,98
08/11/2021	22902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6354 .	1.048,98	
08/11/2021	22902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6354 .		1.048,98
08/11/2021	22903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6355 .		114,99
			A TRANSPORTAR:	22.485.528,35	22.485.643,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.485.528,35	22.485.643,34
08/11/2021	22903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5388.	114,99	
08/11/2021	22903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5388.	114,99	
08/11/2021	22903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6355 do empenho 5388.		114,99
08/11/2021	22903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6355 .	114,99	
08/11/2021	22903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6355 .		114,99
08/11/2021	22904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6356 .		459,96
08/11/2021	22904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5389.	459,96	
08/11/2021	22904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5389.	459,96	
08/11/2021	22904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6356 do empenho 5389.		459,96
08/11/2021	22904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6356 .	459,96	
08/11/2021	22904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6356 .		459,96
08/11/2021	22905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6357 .		69,89
08/11/2021	22905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5390.	69,89	
08/11/2021	22905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5390.	69,89	
08/11/2021	22905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6357 do empenho 5390.		69,89
08/11/2021	22905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6357 .	69,89	
08/11/2021	22905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6357 .		69,89
08/11/2021	22906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6358 .		69,89
08/11/2021	22906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5391.	69,89	
08/11/2021	22906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5391.	69,89	
08/11/2021	22906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6358 do empenho 5391.		69,89
08/11/2021	22906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6358 .	69,89	
08/11/2021	22906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6358 .		69,89
08/11/2021	22907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6359 .		586,00
08/11/2021	22907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5456.	586,00	
			A TRANSPORTAR:	22.488.258,54	22.488.258,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.488.258,54	22.488.258,54
08/11/2021	22907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5456.	586,00	
08/11/2021	22907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6359 do empenho 5456.		586,00
08/11/2021	22907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6359 .	586,00	
08/11/2021	22907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6359 .		586,00
08/11/2021	22908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6360 .		370,00
08/11/2021	22908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5457.	370,00	
08/11/2021	22908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5457.	370,00	
08/11/2021	22908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6360 do empenho 5457.		370,00
08/11/2021	22908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6360 .	370,00	
08/11/2021	22908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6360 .		370,00
08/11/2021	22909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6361 .		400,00
08/11/2021	22909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5458.	400,00	
08/11/2021	22909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5458.	400,00	
08/11/2021	22909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6361 do empenho 5458.		400,00
08/11/2021	22909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6361 .	400,00	
08/11/2021	22909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6361 .		400,00
08/11/2021	22910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6362 .		29,63
08/11/2021	22910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5417.	29,63	
08/11/2021	22910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5417.	29,63	
08/11/2021	22910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6362 do empenho 5417.		29,63
08/11/2021	22910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6362 .	29,63	
08/11/2021	22910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6362 .		29,63
08/11/2021	22911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6363 .		65,00
08/11/2021	22911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5418.	65,00	
08/11/2021	22911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5418.	65,00	
08/11/2021	22911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6363 do empenho 5418.		65,00
			A TRANSPORTAR:	22.491.959,43	22.491.959,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.491.959,43	22.491.959,43
08/11/2021	22911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6363 .	65,00	
08/11/2021	22911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6363 .		65,00
08/11/2021	22912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6364 .		43,79
08/11/2021	22912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5419.	43,79	
08/11/2021	22912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5419.	43,79	
08/11/2021	22912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6364 do empenho 5419.		43,79
08/11/2021	22912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6364 .	43,79	
08/11/2021	22912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6364 .		43,79
08/11/2021	22913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6365 .		400,00
08/11/2021	22913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5302.	400,00	
08/11/2021	22913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5302.	400,00	
08/11/2021	22913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6365 do empenho 5302.		400,00
08/11/2021	22913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6365 .	400,00	
08/11/2021	22913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6365 .		400,00
08/11/2021	22914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6366 .		32,00
08/11/2021	22914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5303.	32,00	
08/11/2021	22914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5303.	32,00	
08/11/2021	22914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6366 do empenho 5303.		32,00
08/11/2021	22914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6366 .	32,00	
08/11/2021	22914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6366 .		32,00
08/11/2021	22915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6368 .		157,28
08/11/2021	22915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5304.	157,28	
08/11/2021	22915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5304.	157,28	
08/11/2021	22915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6368 do empenho 5304.		157,28
08/11/2021	22915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6368 .	157,28	
			A TRANSPORTAR:	22.493.923,64	22.493.766,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.493.923,64	22.493.766,36
08/11/2021	22915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6368 .		157,28
08/11/2021	22916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6369 .		417,80
08/11/2021	22916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5305.	417,80	
08/11/2021	22916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5305.	417,80	
08/11/2021	22916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6369 do empenho 5305.		417,80
08/11/2021	22916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6369 .	417,80	
08/11/2021	22916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6369 .		417,80
08/11/2021	22917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6370 .		688,58
08/11/2021	22917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5307.	688,58	
08/11/2021	22917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5307.	688,58	
08/11/2021	22917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6370 do empenho 5307.		688,58
08/11/2021	22917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6370 .	688,58	
08/11/2021	22917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6370 .		688,58
08/11/2021	22918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6371 .		7.944,17
08/11/2021	22918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5308.	7.944,17	
08/11/2021	22918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5308.	7.944,17	
08/11/2021	22918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6371 do empenho 5308.		7.944,17
08/11/2021	22918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6371 .	7.944,17	
08/11/2021	22918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6371 .		7.944,17
08/11/2021	22919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6372 .		175,30
08/11/2021	22919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5520.	175,30	
08/11/2021	22919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5520.	175,30	
08/11/2021	22919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6372 do empenho 5520.		175,30
08/11/2021	22919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6372 .	175,30	
08/11/2021	22919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6372 .		175,30
			A TRANSPORTAR:	22.521.601,19	22.521.601,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.521.601,19	22.521.601,19
08/11/2021	22920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6373 .		283,23
08/11/2021	22920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5521.	283,23	
08/11/2021	22920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5521.	283,23	
08/11/2021	22920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6373 do empenho 5521.		283,23
08/11/2021	22920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6373 .	283,23	
08/11/2021	22920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6373 .		283,23
08/11/2021	22921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6374 .		242,20
08/11/2021	22921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5522.	242,20	
08/11/2021	22921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5522.	242,20	
08/11/2021	22921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6374 do empenho 5522.		242,20
08/11/2021	22921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6374 .	242,20	
08/11/2021	22921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6374 .		242,20
08/11/2021	22922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6375 .		1.873,06
08/11/2021	22922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5276.	1.873,06	
08/11/2021	22922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5276.	1.873,06	
08/11/2021	22922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6375 do empenho 5276.		1.873,06
08/11/2021	22922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6375 .	1.873,06	
08/11/2021	22922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6375 .		1.873,06
08/11/2021	22923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6376 .		348.896,20
08/11/2021	22923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5277.	348.896,20	
08/11/2021	22923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5277.	348.896,20	
08/11/2021	22923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6376 do empenho 5277.		348.896,20
08/11/2021	22923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6376 .	348.896,20	
08/11/2021	22923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6376 .		348.896,20
08/11/2021	22924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6377 .		8.116,17
08/11/2021	22924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5278.	8.116,17	
			A TRANSPORTAR:	23.583.601,43	23.583.601,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.583.601,43	23.583.601,43
08/11/2021	22924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5278.	8.116,17	
08/11/2021	22924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6377 do empenho 5278.		8.116,17
08/11/2021	22924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6377 .	8.116,17	
08/11/2021	22924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6377 .		8.116,17
08/11/2021	22925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6378 .		309,81
08/11/2021	22925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5385.	309,81	
08/11/2021	22925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5385.	309,81	
08/11/2021	22925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6378 do empenho 5385.		309,81
08/11/2021	22925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6378 .	309,81	
08/11/2021	22925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6378 .		309,81
08/11/2021	22926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6379 .		549,20
08/11/2021	22926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5465.	549,20	
08/11/2021	22926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5465.	549,20	
08/11/2021	22926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6379 do empenho 5465.		549,20
08/11/2021	22926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6379 .	549,20	
08/11/2021	22926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6379 .		549,20
08/11/2021	22927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6380 .		374,50
08/11/2021	22927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 169.	374,50	
08/11/2021	22927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 169.	374,50	
08/11/2021	22927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6380 do empenho 169.		374,50
08/11/2021	22927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6380 .	374,50	
08/11/2021	22927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6380 .		374,50
08/11/2021	22928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6381 .		928,00
08/11/2021	22928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5381.	928,00	
08/11/2021	22928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5381.	928,00	
08/11/2021	22928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6381 do empenho 5381.		928,00
			A TRANSPORTAR:	23.605.390,30	23.605.390,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.605.390,30	23.605.390,30
08/11/2021	22928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6381 .	928,00	
08/11/2021	22928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6381 .		928,00
08/11/2021	22929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6382 .		416,00
08/11/2021	22929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5382.	416,00	
08/11/2021	22929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5382.	416,00	
08/11/2021	22929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6382 do empenho 5382.		416,00
08/11/2021	22929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6382 .	416,00	
08/11/2021	22929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6382 .		416,00
08/11/2021	22930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6383 .		39,32
08/11/2021	22930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5350.	39,32	
08/11/2021	22930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5350.	39,32	
08/11/2021	22930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6383 do empenho 5350.		39,32
08/11/2021	22930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6383 .	39,32	
08/11/2021	22930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6383 .		39,32
08/11/2021	22931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6384 .		2.286,24
08/11/2021	22931	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5536.	2.286,24	
08/11/2021	22931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5536.	2.286,24	
08/11/2021	22931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6384 do empenho 5536.		2.286,24
08/11/2021	22931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6384 .	2.286,24	
08/11/2021	22931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6384 .		2.286,24
08/11/2021	22932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6385 .		53.229,10
08/11/2021	22932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5537.	53.229,10	
08/11/2021	22932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5537.	53.229,10	
08/11/2021	22932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6385 do empenho 5537.		53.229,10
08/11/2021	22932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6385 .	53.229,10	
08/11/2021	22932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6385 .		53.229,10
08/11/2021	22933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6386 .		12.348,58
			A TRANSPORTAR:	23.774.230,28	23.786.578,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.774.230,28	23.786.578,86
08/11/2021	22933	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5538.	12.348,58	
08/11/2021	22933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5538.	12.348,58	
08/11/2021	22933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6386 do empenho 5538.		12.348,58
08/11/2021	22933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6386 .	12.348,58	
08/11/2021	22933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6386 .		12.348,58
08/11/2021	22934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6387 .		23.457,25
08/11/2021	22934	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5539.	23.457,25	
08/11/2021	22934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5539.	23.457,25	
08/11/2021	22934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6387 do empenho 5539.		23.457,25
08/11/2021	22934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6387 .	23.457,25	
08/11/2021	22934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6387 .		23.457,25
08/11/2021	22935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6388 .		5.416,42
08/11/2021	22935	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5540.	5.416,42	
08/11/2021	22935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5540.	5.416,42	
08/11/2021	22935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6388 do empenho 5540.		5.416,42
08/11/2021	22935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6388 .	5.416,42	
08/11/2021	22935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6388 .		5.416,42
08/11/2021	22936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6389 .		13.610,59
08/11/2021	22936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5541.	13.610,59	
08/11/2021	22936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5541.	13.610,59	
08/11/2021	22936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6389 do empenho 5541.		13.610,59
08/11/2021	22936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6389 .	13.610,59	
08/11/2021	22936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6389 .		13.610,59
08/11/2021	22937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6390 .		440,00
08/11/2021	22937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5535.	440,00	
08/11/2021	22937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5535.	440,00	
08/11/2021	22937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6390 do empenho 5535.		440,00
08/11/2021	22937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6390 .	440,00	
			A TRANSPORTAR:	23.940.048,80	23.939.608,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.940.048,80	23.939.608,80
08/11/2021	22937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6390 .		440,00
08/11/2021	22938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6391 .		38.000,00
08/11/2021	22938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5549.	38.000,00	
08/11/2021	22938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5549.	38.000,00	
08/11/2021	22938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5549.		38.000,00
08/11/2021	22938	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5549.	38.000,00	
08/11/2021	22938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6391 .	38.000,00	
08/11/2021	22938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6391 .		38.000,00
08/11/2021	22938	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 6391 do empenho 5549.		38.000,00
08/11/2021	22939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6392 .		1.596,00
08/11/2021	22939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5471.	1.596,00	
08/11/2021	22939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5471.	1.596,00	
08/11/2021	22939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6392 do empenho 5471.		1.596,00
08/11/2021	22939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6392 .	1.596,00	
08/11/2021	22939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6392 .		1.596,00
08/11/2021	22940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6393 .		189,39
08/11/2021	22940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 353.	189,39	
08/11/2021	22940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 353.	189,39	
08/11/2021	22940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6393 do empenho 353.		189,39
08/11/2021	22940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6393 .	189,39	
08/11/2021	22940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6393 .		189,39
08/11/2021	22941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6394 .		89,11
08/11/2021	22941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 354.	89,11	
08/11/2021	22941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 354.	89,11	
08/11/2021	22941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6394 do empenho 354.		89,11
08/11/2021	22941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6394 .	89,11	
			A TRANSPORTAR:	24.097.672,30	24.097.583,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.097.672,30	24.097.583,19
08/11/2021	22941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6394 .		89,11
08/11/2021	22942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6395 .		71,70
08/11/2021	22942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 355.	71,70	
08/11/2021	22942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 355.	71,70	
08/11/2021	22942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6395 do empenho 355.		71,70
08/11/2021	22942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6395 .	71,70	
08/11/2021	22942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6395 .		71,70
08/11/2021	22943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6396 .		271,06
08/11/2021	22943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 356.	271,06	
08/11/2021	22943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 356.	271,06	
08/11/2021	22943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6396 do empenho 356.		271,06
08/11/2021	22943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6396 .	271,06	
08/11/2021	22943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6396 .		271,06
08/11/2021	22944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6397 .		372,18
08/11/2021	22944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 357.	372,18	
08/11/2021	22944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 357.	372,18	
08/11/2021	22944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6397 do empenho 357.		372,18
08/11/2021	22944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6397 .	372,18	
08/11/2021	22944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6397 .		372,18
08/11/2021	22945	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. 6402 .		7.000,00
08/11/2021	22945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5441.	7.000,00	
08/11/2021	22945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5441.	7.000,00	
08/11/2021	22945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6402 do empenho 5441.		7.000,00
08/11/2021	22945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6402 .	7.000,00	
08/11/2021	22945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6402 .		7.000,00
			A TRANSPORTAR:	24.120.817,12	24.120.817,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.120.817,12	24.120.817,12
08/11/2021	22946	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. 6403 .		5.040,00
08/11/2021	22946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5440.	5.040,00	
08/11/2021	22946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5440.	5.040,00	
08/11/2021	22946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6403 do empenho 5440.		5.040,00
08/11/2021	22946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6403 .	5.040,00	
08/11/2021	22946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6403 .		5.040,00
08/11/2021	22947	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. 6404 .		4.517,85
08/11/2021	22947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 4283.	4.517,85	
08/11/2021	22947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 4283.	4.517,85	
08/11/2021	22947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6404 do empenho 4283.		4.517,85
08/11/2021	22947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6404 .	4.517,85	
08/11/2021	22947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6404 .		4.517,85
08/11/2021	22948	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. 6405 .		6.375,00
08/11/2021	22948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5102.	6.375,00	
08/11/2021	22948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5102.	6.375,00	
08/11/2021	22948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6405 do empenho 5102.		6.375,00
08/11/2021	22948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6405 .	6.375,00	
08/11/2021	22948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6405 .		6.375,00
08/11/2021	22949	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. 6406 .		10.633,00
08/11/2021	22949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3375.	10.633,00	
08/11/2021	22949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3375.	10.633,00	
08/11/2021	22949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6406 do empenho 3375.		10.633,00
08/11/2021	22949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6406 .	10.633,00	
08/11/2021	22949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6406 .		10.633,00
08/11/2021	22950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6407 .		1.265,44
			A TRANSPORTAR:	24.200.514,67	24.201.780,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.200.514,67	24.201.780,11
08/11/2021	22950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5154.	1.265,44	
08/11/2021	22950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5154.	1.265,44	
08/11/2021	22950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6407 do empenho 5154.		1.265,44
08/11/2021	22950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6407 .	1.265,44	
08/11/2021	22950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6407 .		1.265,44
08/11/2021	22951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6408 .		198,72
08/11/2021	22951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5155.	198,72	
08/11/2021	22951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5155.	198,72	
08/11/2021	22951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6408 do empenho 5155.		198,72
08/11/2021	22951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6408 .	198,72	
08/11/2021	22951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6408 .		198,72
08/11/2021	22952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6409 .		691,31
08/11/2021	22952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 2677.	691,31	
08/11/2021	22952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 2677.	691,31	
08/11/2021	22952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6409 do empenho 2677.		691,31
08/11/2021	22952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6409 .	691,31	
08/11/2021	22952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6409 .		691,31
08/11/2021	22953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6410 .		3.909,00
08/11/2021	22953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 4567.	3.909,00	
08/11/2021	22953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 4567.	3.909,00	
08/11/2021	22953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6410 do empenho 4567.		3.909,00
08/11/2021	22953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6410 .	3.909,00	
08/11/2021	22953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6410 .		3.909,00
08/11/2021	22954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6411 .		3.125,00
08/11/2021	22954	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 262.	3.125,00	
08/11/2021	22954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 262.	3.125,00	
08/11/2021	22954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6411 do empenho 262.		3.125,00
			A TRANSPORTAR:	24.224.958,08	24.224.958,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.224.958,08	24.224.958,08
08/11/2021	22954	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 262) - .	3.125,00	
08/11/2021	22954	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 262) - .	3.125,00	
08/11/2021	22954	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 262) - .		3.125,00
08/11/2021	22954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6411 .	3.125,00	
08/11/2021	22954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6411 .		3.125,00
08/11/2021	22954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6411 (núm. 262) - .		3.125,00
08/11/2021	22955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6412 .		1.625,00
08/11/2021	22955	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 263.	1.625,00	
08/11/2021	22955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 263.	1.625,00	
08/11/2021	22955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6412 do empenho 263.		1.625,00
08/11/2021	22955	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 263) - .	1.625,00	
08/11/2021	22955	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 263) - .	1.625,00	
08/11/2021	22955	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 263) - .		1.625,00
08/11/2021	22955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6412 .	1.625,00	
08/11/2021	22955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6412 .		1.625,00
08/11/2021	22955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6412 (núm. 263) - .		1.625,00
08/11/2021	22956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6413 .		500,00
08/11/2021	22956	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 264.	500,00	
08/11/2021	22956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 264.	500,00	
08/11/2021	22956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6413 do empenho 264.		500,00
08/11/2021	22956	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 264) - .	500,00	
08/11/2021	22956	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 264) - .	500,00	
08/11/2021	22956	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 264) - .		500,00
08/11/2021	22956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6413 .	500,00	
08/11/2021	22956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6413 .		500,00
			A TRANSPORTAR:	24.244.958,08	24.244.458,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.244.958,08	24.244.458,08
08/11/2021	22956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 6413 (núm. 264) - .		500,00
08/11/2021	22957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6422 .		11.017,71
08/11/2021	22957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5578.	11.017,71	
08/11/2021	22957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5578.	11.017,71	
08/11/2021	22957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6422 do empenho 5578.		11.017,71
08/11/2021	22957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6422 .	11.017,71	
08/11/2021	22957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6422 .		11.017,71
08/11/2021	22958	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. 6423 .		644,63
08/11/2021	22958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5473.	644,63	
08/11/2021	22958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5473.	644,63	
08/11/2021	22958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6423 do empenho 5473.		644,63
08/11/2021	22958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6423 .	644,63	
08/11/2021	22958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6423 .		644,63
08/11/2021	22959	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 216 do empenho 5729.		1.443,12
08/11/2021	22959	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 216 do empenho 5729.	1.443,12	
08/11/2021	22959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 216 do empenho 5729.	1.443,12	
08/11/2021	22959	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 216 do empenho 5729.		1.443,12
08/11/2021	22960	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 217 do empenho 5730.		420,91
08/11/2021	22960	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 217 do empenho 5730.	420,91	
08/11/2021	22960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 217 do empenho 5730.	420,91	
08/11/2021	22960	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 217 do empenho 5730.		420,91
08/11/2021	22961	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 218 do empenho 5732.		481,04
08/11/2021	22961	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 218 do empenho 5732.	481,04	
08/11/2021	22961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 218 do empenho 5732.	481,04	
08/11/2021	22961	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 218 do empenho 5732.		481,04
08/11/2021	22962	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 219 do empenho 5733.		360,78
08/11/2021	22962	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 219 do empenho 5733.	360,78	
08/11/2021	22962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 219 do empenho 5733.	360,78	
08/11/2021	22962	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 219 do empenho 5733.		360,78
08/11/2021	22963	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA	Contrato 3039 (núm. 0217/2021) - VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA em execução.	32.100,00	
			A TRANSPORTAR:	24.317.456,80	24.285.356,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.317.456,80	24.285.356,80
08/11/2021	22963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Contrato 3035 (núm. 0214/2021) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução.	17.115,76	
08/11/2021	22963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 3036 (núm. 0215/2021) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.	16.878,00	
08/11/2021	22963	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Contrato 3037 (núm. 0216/2021) - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA em execução.	26.249,35	
08/11/2021	22963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA	Contrato 3039 (núm. 0217/2021) - VIA 11 CONSULTORIA, ESTUDOS E PROJETOS DE MOBILIDA em execução.		32.100,00
08/11/2021	22963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Contrato 3035 (núm. 0214/2021) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução.		17.115,76
08/11/2021	22963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Contrato 3036 (núm. 0215/2021) - LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA em execução.		16.878,00
08/11/2021	22963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	Contrato 3037 (núm. 0216/2021) - VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA em execução.		26.249,35
			TOTAL DO DIA:	10.238.727,66	10.238.727,66
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	372,92	
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,22	
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.054,12	
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.529,91	
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,37	
09/11/2021	22964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	632,47	
09/11/2021	22964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.054,12
09/11/2021	22964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.529,91
09/11/2021	22964	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		632,47
09/11/2021	22964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,22
09/11/2021	22964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		372,92
09/11/2021	22964	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,37
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	372,92	
			A TRANSPORTAR:	24.382.910,84	24.382.537,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.382.910,84	24.382.537,92
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,22	
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.054,12	
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,37	
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.529,91	
09/11/2021	22964	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	632,47	
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.529,91
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.054,12
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		632,47
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		372,92
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,37
09/11/2021	22964	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,22
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	372,92	
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,22	
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,37	
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.054,12	
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.529,91	
09/11/2021	22964	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	632,47	
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9917 (lote 1770) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,22
			A TRANSPORTAR:	24.392.213,94	24.387.469,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.392.213,94	24.387.469,15
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9915 (lote 1770) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.054,12
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9919 (lote 1770) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		372,92
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9918 (lote 1770) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,37
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9916 (lote 1770) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.529,91
09/11/2021	22964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9914 (lote 1770) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		632,47
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	382,70	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,10	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	205,18	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	88,78	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,58	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,50	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.364,00	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.154,81	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,63	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,03	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
			A TRANSPORTAR:	24.405.831,95	24.392.213,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.405.831,95	24.392.213,94
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	20.481,56	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.098,54	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.120,38	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,18	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.485,00	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,89	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.091,00	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,13	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,30	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,78	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,17	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,32	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.533,98	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,79	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,87	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,52	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,71	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,97	
			A TRANSPORTAR:	24.450.773,04	24.392.213,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.450.773,04	24.392.213,94
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.412,06	
09/11/2021	22965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,24	
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,17
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,32
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,79
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		88,78
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,13
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,30
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,78
09/11/2021	22965	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,18
09/11/2021	22965	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
09/11/2021	22965	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,10
09/11/2021	22965	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		382,70
09/11/2021	22965	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Especifica - Multas e Juros	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.364,00
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.485,00
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.091,00
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,97
			A TRANSPORTAR:	24.453.032,34	24.411.459,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.453.032,34	24.411.459,59
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.412,06
09/11/2021	22965	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,24
09/11/2021	22965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		20.481,56
09/11/2021	22965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.533,98
09/11/2021	22965	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.120,38
09/11/2021	22965	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.098,54
09/11/2021	22965	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
09/11/2021	22965	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,63
09/11/2021	22965	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.154,81
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,50
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,58
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,89
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,03
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,87
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,52
09/11/2021	22965	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,71
09/11/2021	22965	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		205,18
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	382,70	
			A TRANSPORTAR:	24.453.415,04	24.453.032,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.453.415,04	24.453.032,34
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,10	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	205,18	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,18	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	88,78	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,50	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,63	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,58	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.098,54	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,89	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,03	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	20.481,56	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.533,98	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.120,38	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.364,00	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.485,00	
			A TRANSPORTAR:	24.503.992,27	24.453.032,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.503.992,27	24.453.032,34
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.091,00	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,13	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,78	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,30	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,17	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,32	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.154,81	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,79	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,87	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,52	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,71	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,97	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.412,06	
09/11/2021	22965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,24	
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,97
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.412,06
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,24
			A TRANSPORTAR:	24.513.850,74	24.458.680,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.513.850,74	24.458.680,61
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,87
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,52
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,71
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,17
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,32
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,79
09/11/2021	22965	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 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,13
09/11/2021	22965	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 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,30
09/11/2021	22965	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 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,78
09/11/2021	22965	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 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.364,00
09/11/2021	22965	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 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.485,00
09/11/2021	22965	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 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.091,00
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		20.481,56
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.533,98
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.120,38
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,89
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,03
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
			A TRANSPORTAR:	24.513.850,74	24.507.513,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.513.850,74	24.507.513,26
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.098,54
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,58
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,63
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,50
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		88,78
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,18
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.154,81
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		205,18
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,10
09/11/2021	22965	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		382,70
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	382,70	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,10	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	205,18	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.154,81	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	88,78	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	68,50	
			A TRANSPORTAR:	24.516.385,44	24.513.850,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.516.385,44	24.513.850,74
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,18	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.370,63	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,58	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.098,54	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	28,89	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,22	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	20.481,56	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.533,98	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.120,38	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.364,00	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.485,00	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.091,00	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,03	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,13	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,30	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,78	
			A TRANSPORTAR:	24.568.357,49	24.513.850,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.568.357,49	24.513.850,74
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,17	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,32	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,79	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,87	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,52	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,71	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,97	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.412,06	
09/11/2021	22965	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,24	
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		382,70
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,10
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10144 (lote 1779) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		205,18
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,18
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10138 (lote 1779) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		68,50
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		88,78
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10134 (lote 1779) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.098,54
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10135 (lote 1779) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,58
			A TRANSPORTAR:	24.574.669,14	24.516.378,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.574.669,14	24.516.378,93
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10136 (lote 1779) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.370,63
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10133 (lote 1779) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		28,89
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10130 (lote 1779) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		20.481,56
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10141 (lote 1779) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.154,81
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10129 (lote 1779) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.533,98
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10131 (lote 1779) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,22
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10128 (lote 1779) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.120,38
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10127 (lote 1779) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.364,00
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10137 (lote 1779) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10126 (lote 1779) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.485,00
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10125 (lote 1779) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.091,00
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,13
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10132 (lote 1779) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,03
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,30
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,78
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,17
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,32
			A TRANSPORTAR:	24.574.669,14	24.568.786,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.574.669,14	24.568.786,98
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,79
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10118 (lote 1779) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,87
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10117 (lote 1779) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,52
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10116 (lote 1779) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,71
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10115 (lote 1779) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,97
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10114 (lote 1779) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.412,06
09/11/2021	22965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10113 (lote 1779) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,24
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	382,70	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	471,10	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	88,78	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,13	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	4,18	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,30	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,78	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,17	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,32	
09/11/2021	22965	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,79	
			A TRANSPORTAR:	24.576.585,82	24.574.669,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.576.585,82	24.574.669,14
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10146 (lote 1779) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		382,70
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10145 (lote 1779) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		471,10
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10143 (lote 1779) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10142 (lote 1779) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10140 (lote 1779) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		4,18
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10139 (lote 1779) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		88,78
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10124 (lote 1779) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,13
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10123 (lote 1779) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,30
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10122 (lote 1779) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,78
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10121 (lote 1779) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,17
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10120 (lote 1779) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,32
09/11/2021	22965	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10119 (lote 1779) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,79
09/11/2021	22966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5742 da despesa orçamentária 43.	661,10	
09/11/2021	22966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5742 da despesa orçamentária 43.		661,10
09/11/2021	22966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5742 da despesa orçamentária 43.	661,10	
09/11/2021	22966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5742 da despesa orçamentária 43.		661,10
09/11/2021	22967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5743 da despesa orçamentária 12.	550,92	
09/11/2021	22967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5743 da despesa orçamentária 12.		550,92
09/11/2021	22967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5743 da despesa orçamentária 12.	550,92	
09/11/2021	22967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5743 da despesa orçamentária 12.		550,92
09/11/2021	22968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5744 da despesa orçamentária 85.	3.950,90	
			A TRANSPORTAR:	24.582.960,76	24.579.009,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.582.960,76	24.579.009,86
09/11/2021	22968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5744 da despesa orçamentária 85.		3.950,90
09/11/2021	22968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5744 da despesa orçamentária 85.	3.950,90	
09/11/2021	22968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5744 da despesa orçamentária 85.		3.950,90
09/11/2021	22969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5745 da despesa orçamentária 118.	2.169,36	
09/11/2021	22969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5745 da despesa orçamentária 118.		2.169,36
09/11/2021	22969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5745 da despesa orçamentária 118.	2.169,36	
09/11/2021	22969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5745 da despesa orçamentária 118.		2.169,36
09/11/2021	22970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5746 da despesa orçamentária 149.	664,70	
09/11/2021	22970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5746 da despesa orçamentária 149.		664,70
09/11/2021	22970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5746 da despesa orçamentária 149.	664,70	
09/11/2021	22970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5746 da despesa orçamentária 149.		664,70
09/11/2021	22971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5747 da despesa orçamentária 145.	111,78	
09/11/2021	22971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5747 da despesa orçamentária 145.		111,78
09/11/2021	22971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5747 da despesa orçamentária 145.	111,78	
09/11/2021	22971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5747 da despesa orçamentária 145.		111,78
09/11/2021	22972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5748 da despesa orçamentária 136.	864,65	
09/11/2021	22972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5748 da despesa orçamentária 136.		864,65
09/11/2021	22972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5748 da despesa orçamentária 136.	864,65	
09/11/2021	22972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5748 da despesa orçamentária 136.		864,65
09/11/2021	22973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5749 da despesa orçamentária 163.	163,54	
09/11/2021	22973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5749 da despesa orçamentária 163.		163,54
09/11/2021	22973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5749 da despesa orçamentária 163.	163,54	
09/11/2021	22973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5749 da despesa orçamentária 163.		163,54
09/11/2021	22974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5750 da despesa orçamentária 182.	1.428,31	
09/11/2021	22974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5750 da despesa orçamentária 182.		1.428,31
			A TRANSPORTAR:	24.596.288,03	24.596.288,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.596.288,03	24.596.288,03
09/11/2021	22974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5750 da despesa orçamentária 182.	1.428,31	
09/11/2021	22974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5750 da despesa orçamentária 182.		1.428,31
09/11/2021	22975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5751 da despesa orçamentária 156.	183,14	
09/11/2021	22975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5751 da despesa orçamentária 156.		183,14
09/11/2021	22975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5751 da despesa orçamentária 156.	183,14	
09/11/2021	22975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5751 da despesa orçamentária 156.		183,14
09/11/2021	22976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5752 da despesa orçamentária 161.	153,90	
09/11/2021	22976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5752 da despesa orçamentária 161.		153,90
09/11/2021	22976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5752 da despesa orçamentária 161.	153,90	
09/11/2021	22976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5752 da despesa orçamentária 161.		153,90
09/11/2021	22977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5753 da despesa orçamentária 195.	142,72	
09/11/2021	22977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5753 da despesa orçamentária 195.		142,72
09/11/2021	22977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5753 da despesa orçamentária 195.	142,72	
09/11/2021	22977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5753 da despesa orçamentária 195.		142,72
09/11/2021	22978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5754 da despesa orçamentária 22.	198,24	
09/11/2021	22978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5754 da despesa orçamentária 22.		198,24
09/11/2021	22978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5754 da despesa orçamentária 22.	198,24	
09/11/2021	22978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5754 da despesa orçamentária 22.		198,24
09/11/2021	22979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5755 da despesa orçamentária 152.	111,79	
09/11/2021	22979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5755 da despesa orçamentária 152.		111,79
09/11/2021	22979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5755 da despesa orçamentária 152.	111,79	
09/11/2021	22979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5755 da despesa orçamentária 152.		111,79
09/11/2021	22980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5756 da despesa orçamentária 12.	59,68	
09/11/2021	22980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5756 da despesa orçamentária 12.		59,68
			A TRANSPORTAR:	24.599.355,60	24.599.355,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.599.355,60	24.599.355,60
09/11/2021	22980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5756 da despesa orçamentária 12.	59,68	
09/11/2021	22980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5756 da despesa orçamentária 12.		59,68
09/11/2021	22981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5757 da despesa orçamentária 74.	6.944,60	
09/11/2021	22981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5757 da despesa orçamentária 74.		6.944,60
09/11/2021	22981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5757 da despesa orçamentária 74.	6.944,60	
09/11/2021	22981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5757 da despesa orçamentária 74.		6.944,60
09/11/2021	22982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5758 da despesa orçamentária 74.	12.184,74	
09/11/2021	22982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5758 da despesa orçamentária 74.		12.184,74
09/11/2021	22982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5758 da despesa orçamentária 74.	12.184,74	
09/11/2021	22982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5758 da despesa orçamentária 74.		12.184,74
09/11/2021	22983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5759 da despesa orçamentária 90.	450,00	
09/11/2021	22983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5759 da despesa orçamentária 90.		450,00
09/11/2021	22983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5759 da despesa orçamentária 90.	450,00	
09/11/2021	22983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5759 da despesa orçamentária 90.		450,00
09/11/2021	22984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5760 da despesa orçamentária 129.	200,00	
09/11/2021	22984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5760 da despesa orçamentária 129.		200,00
09/11/2021	22984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5760 da despesa orçamentária 129.	200,00	
09/11/2021	22984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5760 da despesa orçamentária 129.		200,00
09/11/2021	22985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5761 da despesa orçamentária 43.	791,81	
09/11/2021	22985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5761 da despesa orçamentária 43.		791,81
09/11/2021	22985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5761 da despesa orçamentária 43.	791,81	
09/11/2021	22985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5761 da despesa orçamentária 43.		791,81
09/11/2021	22986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5762 da despesa orçamentária 296.	55.500,00	
09/11/2021	22986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5762 da despesa orçamentária 296.		55.500,00
			A TRANSPORTAR:	24.696.057,58	24.696.057,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.696.057,58	24.696.057,58
09/11/2021	22986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5762 da despesa orçamentária 296.	55.500,00	
09/11/2021	22986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5762 da despesa orçamentária 296.		55.500,00
09/11/2021	22987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5763 da despesa orçamentária 86.	144,00	
09/11/2021	22987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5763 da despesa orçamentária 86.		144,00
09/11/2021	22987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5763 da despesa orçamentária 86.	144,00	
09/11/2021	22987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5763 da despesa orçamentária 86.		144,00
09/11/2021	22988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5764 da despesa orçamentária 86.	344,03	
09/11/2021	22988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5764 da despesa orçamentária 86.		344,03
09/11/2021	22988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5764 da despesa orçamentária 86.	344,03	
09/11/2021	22988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5764 da despesa orçamentária 86.		344,03
09/11/2021	22989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5765 da despesa orçamentária 182.	438,00	
09/11/2021	22989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5765 da despesa orçamentária 182.		438,00
09/11/2021	22989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5765 da despesa orçamentária 182.	438,00	
09/11/2021	22989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5765 da despesa orçamentária 182.		438,00
09/11/2021	22990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5766 da despesa orçamentária 215.	840,00	
09/11/2021	22990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5766 da despesa orçamentária 215.		840,00
09/11/2021	22990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5766 da despesa orçamentária 215.	840,00	
09/11/2021	22990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5766 da despesa orçamentária 215.		840,00
09/11/2021	22991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5767 da despesa orçamentária 156.	21,60	
09/11/2021	22991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5767 da despesa orçamentária 156.		21,60
09/11/2021	22991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5767 da despesa orçamentária 156.	21,60	
09/11/2021	22991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5767 da despesa orçamentária 156.		21,60
09/11/2021	22992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5768 da despesa orçamentária 215.	874,88	
09/11/2021	22992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5768 da despesa orçamentária 215.		874,88
			A TRANSPORTAR:	24.756.007,72	24.756.007,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.756.007,72	24.756.007,72
09/11/2021	22992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5768 da despesa orçamentária 215.	874,88	
09/11/2021	22992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5768 da despesa orçamentária 215.		874,88
09/11/2021	22993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5769 da despesa orçamentária 6.	258,33	
09/11/2021	22993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5769 da despesa orçamentária 6.		258,33
09/11/2021	22993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5769 da despesa orçamentária 6.	258,33	
09/11/2021	22993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5769 da despesa orçamentária 6.		258,33
09/11/2021	22994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5770 da despesa orçamentária 7.	255,24	
09/11/2021	22994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5770 da despesa orçamentária 7.		255,24
09/11/2021	22994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5770 da despesa orçamentária 7.	255,24	
09/11/2021	22994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5770 da despesa orçamentária 7.		255,24
09/11/2021	22995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5771 da despesa orçamentária 182.	1.808,34	
09/11/2021	22995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5771 da despesa orçamentária 182.		1.808,34
09/11/2021	22995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5771 da despesa orçamentária 182.	1.808,34	
09/11/2021	22995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5771 da despesa orçamentária 182.		1.808,34
09/11/2021	22996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5772 da despesa orçamentária 205.	5.294,41	
09/11/2021	22996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5772 da despesa orçamentária 205.		5.294,41
09/11/2021	22996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5772 da despesa orçamentária 205.	5.294,41	
09/11/2021	22996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5772 da despesa orçamentária 205.		5.294,41
09/11/2021	22997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5773 da despesa orçamentária 215.	19.360,00	
09/11/2021	22997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5773 da despesa orçamentária 215.		19.360,00
09/11/2021	22997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5773 da despesa orçamentária 215.	19.360,00	
09/11/2021	22997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5773 da despesa orçamentária 215.		19.360,00
09/11/2021	22998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5774 da despesa orçamentária 182.	728,00	
09/11/2021	22998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5774 da despesa orçamentária 182.		728,00
			A TRANSPORTAR:	24.811.563,24	24.811.563,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.811.563,24	24.811.563,24
09/11/2021	22998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5774 da despesa orçamentária 182.	728,00	
09/11/2021	22998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5774 da despesa orçamentária 182.		728,00
09/11/2021	22999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5775 da despesa orçamentária 182.	349,58	
09/11/2021	22999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5775 da despesa orçamentária 182.		349,58
09/11/2021	22999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5775 da despesa orçamentária 182.	349,58	
09/11/2021	22999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5775 da despesa orçamentária 182.		349,58
09/11/2021	23000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5776 da despesa orçamentária 12.	49,94	
09/11/2021	23000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5776 da despesa orçamentária 12.		49,94
09/11/2021	23000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5776 da despesa orçamentária 12.	49,94	
09/11/2021	23000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5776 da despesa orçamentária 12.		49,94
09/11/2021	23001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5777 da despesa orçamentária 182.	30,00	
09/11/2021	23001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5777 da despesa orçamentária 182.		30,00
09/11/2021	23001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5777 da despesa orçamentária 182.	30,00	
09/11/2021	23001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5777 da despesa orçamentária 182.		30,00
09/11/2021	23002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5778 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
09/11/2021	23002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5778 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
09/11/2021	23002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5778 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
09/11/2021	23002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5778 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
09/11/2021	23003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5779 da despesa orçamentária 75.	575,31	
09/11/2021	23003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5779 da despesa orçamentária 75.		575,31
09/11/2021	23003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5779 da despesa orçamentária 75.	575,31	
09/11/2021	23003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5779 da despesa orçamentária 75.		575,31
09/11/2021	23004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5780 da despesa orçamentária 75.	58,80	
09/11/2021	23004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5780 da despesa orçamentária 75.		58,80
			A TRANSPORTAR:	24.819.359,70	24.819.359,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.819.359,70	24.819.359,70
09/11/2021	23004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5780 da despesa orçamentária 75.	58,80	
09/11/2021	23004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5780 da despesa orçamentária 75.		58,80
09/11/2021	23005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5781 da despesa orçamentária 75.	1.641,75	
09/11/2021	23005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5781 da despesa orçamentária 75.		1.641,75
09/11/2021	23005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5781 da despesa orçamentária 75.	1.641,75	
09/11/2021	23005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5781 da despesa orçamentária 75.		1.641,75
09/11/2021	23006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5782 da despesa orçamentária 182.	600,56	
09/11/2021	23006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5782 da despesa orçamentária 182.		600,56
09/11/2021	23006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5782 da despesa orçamentária 182.	600,56	
09/11/2021	23006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5782 da despesa orçamentária 182.		600,56
09/11/2021	23007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5783 da despesa orçamentária 205.	239,04	
09/11/2021	23007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5783 da despesa orçamentária 205.		239,04
09/11/2021	23007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5783 da despesa orçamentária 205.	239,04	
09/11/2021	23007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5783 da despesa orçamentária 205.		239,04
09/11/2021	23008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5784 da despesa orçamentária 91.	1.511,91	
09/11/2021	23008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5784 da despesa orçamentária 91.		1.511,91
09/11/2021	23008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5784 da despesa orçamentária 91.	1.511,91	
09/11/2021	23008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5784 da despesa orçamentária 91.		1.511,91
09/11/2021	23009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5785 da despesa orçamentária 287.	29.209,49	
09/11/2021	23009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5785 da despesa orçamentária 287.		29.209,49
09/11/2021	23009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5785 da despesa orçamentária 287.	29.209,49	
09/11/2021	23009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5785 da despesa orçamentária 287.		29.209,49
09/11/2021	23010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5786 da despesa orçamentária 62.	239,52	
09/11/2021	23010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5786 da despesa orçamentária 62.		239,52
			A TRANSPORTAR:	24.886.063,52	24.886.063,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.886.063,52	24.886.063,52
09/11/2021	23010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5786 da despesa orçamentária 62.	239,52	
09/11/2021	23010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5786 da despesa orçamentária 62.		239,52
09/11/2021	23011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5787 da despesa orçamentária 283.	225,00	
09/11/2021	23011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5787 da despesa orçamentária 283.		225,00
09/11/2021	23011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5787 da despesa orçamentária 283.	225,00	
09/11/2021	23011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5787 da despesa orçamentária 283.		225,00
09/11/2021	23012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 5928 do empenho 5665.		549,20
09/11/2021	23012	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5928 do empenho 5665.	549,20	
09/11/2021	23012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5928 do empenho 5665.	549,20	
09/11/2021	23012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5928 do empenho 5665.		549,20
09/11/2021	23012	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 5928 (núm. 5665) - .	549,20	
09/11/2021	23012	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 5928 (núm. 5665) - .		549,20
09/11/2021	23012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5928 do empenho 5665.	549,20	
09/11/2021	23012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5928 do empenho 5665.		549,20
09/11/2021	23013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 5934 do empenho 5439.		4.312,00
09/11/2021	23013	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5934 do empenho 5439.	4.312,00	
09/11/2021	23013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5934 do empenho 5439.	4.312,00	
09/11/2021	23013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5934 do empenho 5439.		4.312,00
09/11/2021	23013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5934 do empenho 5439.	4.312,00	
09/11/2021	23013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5934 do empenho 5439.		4.312,00
09/11/2021	23014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.	Liquidação 5937 do empenho 5669.		75,00
09/11/2021	23014	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5937 do empenho 5669.	75,00	
09/11/2021	23014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5937 do empenho 5669.	75,00	
09/11/2021	23014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5937 do empenho 5669.		75,00
09/11/2021	23014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5937 do empenho 5669.	75,00	
09/11/2021	23014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5937 do empenho 5669.		75,00
			A TRANSPORTAR:	24.902.110,84	24.902.110,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.902.110,84	24.902.110,84
09/11/2021	23015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 5989 do empenho 5719.		822,00
09/11/2021	23015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5989 do empenho 5719.	822,00	
09/11/2021	23015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5989 do empenho 5719.	822,00	
09/11/2021	23015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5989 do empenho 5719.		822,00
09/11/2021	23015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5989 do empenho 5719.	822,00	
09/11/2021	23015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5989 do empenho 5719.		822,00
09/11/2021	23016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 5990 do empenho 5720.		68,50
09/11/2021	23016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5990 do empenho 5720.	68,50	
09/11/2021	23016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5990 do empenho 5720.	68,50	
09/11/2021	23016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5990 do empenho 5720.		68,50
09/11/2021	23016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5990 do empenho 5720.	68,50	
09/11/2021	23016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5990 do empenho 5720.		68,50
09/11/2021	23017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5991 do empenho 5721.		300,00
09/11/2021	23017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5991 do empenho 5721.	300,00	
09/11/2021	23017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5991 do empenho 5721.	300,00	
09/11/2021	23017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5991 do empenho 5721.		300,00
09/11/2021	23017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5991 do empenho 5721.	300,00	
09/11/2021	23017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5991 do empenho 5721.		300,00
09/11/2021	23018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5992 do empenho 5722.		5.700,00
09/11/2021	23018	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5992 do empenho 5722.	5.700,00	
09/11/2021	23018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5992 do empenho 5722.	5.700,00	
09/11/2021	23018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5992 do empenho 5722.		5.700,00
09/11/2021	23018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5992 do empenho 5722.	5.700,00	
09/11/2021	23018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5992 do empenho 5722.		5.700,00
09/11/2021	23019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5993 do empenho 5723.		2.160,00
09/11/2021	23019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5993 do empenho 5723.	2.160,00	
			A TRANSPORTAR:	24.924.942,34	24.924.942,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.924.942,34	24.924.942,34
09/11/2021	23019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5993 do empenho 5723.	2.160,00	
09/11/2021	23019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5993 do empenho 5723.		2.160,00
09/11/2021	23019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5993 (núm. 5723) - .	2.160,00	
09/11/2021	23019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5993 (núm. 5723) - .		2.160,00
09/11/2021	23019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5993 do empenho 5723.	2.160,00	
09/11/2021	23019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5993 do empenho 5723.		2.160,00
09/11/2021	23020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 5994 do empenho 5724.		11.154,91
09/11/2021	23020	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5994 do empenho 5724.	11.154,91	
09/11/2021	23020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5994 do empenho 5724.	11.154,91	
09/11/2021	23020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5994 do empenho 5724.		11.154,91
09/11/2021	23020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5994 (núm. 5724) - .	11.154,91	
09/11/2021	23020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5994 (núm. 5724) - .		11.154,91
09/11/2021	23020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5994 do empenho 5724.	11.154,91	
09/11/2021	23020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5994 do empenho 5724.		11.154,91
09/11/2021	23021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6015 do empenho 5738.		1.878,32
09/11/2021	23021	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6015 do empenho 5738.	1.878,32	
09/11/2021	23021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6015 do empenho 5738.	1.878,32	
09/11/2021	23021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6015 do empenho 5738.		1.878,32
09/11/2021	23021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6015 do empenho 5738.	1.878,32	
09/11/2021	23021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6015 do empenho 5738.		1.878,32
09/11/2021	23022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6016 do empenho 5739.		1.625,90
09/11/2021	23022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6016 do empenho 5739.	1.625,90	
09/11/2021	23022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6016 do empenho 5739.	1.625,90	
09/11/2021	23022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6016 do empenho 5739.		1.625,90
09/11/2021	23022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6016 (núm. 5739) - .	1.625,90	
			A TRANSPORTAR:	24.986.554,64	24.984.928,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.986.554,64	24.984.928,74
09/11/2021	23022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6016 (núm. 5739) - .		1.625,90
09/11/2021	23022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6016 do empenho 5739.	1.625,90	
09/11/2021	23022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6016 do empenho 5739.		1.625,90
09/11/2021	23023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6017 do empenho 5740.		220,45
09/11/2021	23023	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6017 do empenho 5740.	220,45	
09/11/2021	23023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6017 do empenho 5740.	220,45	
09/11/2021	23023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6017 do empenho 5740.		220,45
09/11/2021	23023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6017 do empenho 5740.	220,45	
09/11/2021	23023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6017 do empenho 5740.		220,45
09/11/2021	23024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6018 do empenho 5741.		755,70
09/11/2021	23024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6018 do empenho 5741.	755,70	
09/11/2021	23024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6018 do empenho 5741.	755,70	
09/11/2021	23024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6018 do empenho 5741.		755,70
09/11/2021	23024	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6018 (núm. 5741) - .	755,70	
09/11/2021	23024	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6018 (núm. 5741) - .		755,70
09/11/2021	23024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6018 do empenho 5741.	755,70	
09/11/2021	23024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6018 do empenho 5741.		755,70
09/11/2021	23025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 6033 do empenho 5757.		6.944,60
09/11/2021	23025	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6033 do empenho 5757.	6.944,60	
09/11/2021	23025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6033 do empenho 5757.	6.944,60	
09/11/2021	23025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6033 do empenho 5757.		6.944,60
09/11/2021	23025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 6033 (núm. 5757) - .	6.944,60	
09/11/2021	23025	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 6033 (núm. 5757) - .		6.944,60
09/11/2021	23025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6033 do empenho 5757.	6.944,60	
			A TRANSPORTAR:	25.019.643,09	25.012.698,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.019.643,09	25.012.698,49
09/11/2021	23025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6033 do empenho 5757.		6.944,60
09/11/2021	23026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 6034 do empenho 5758.		12.184,74
09/11/2021	23026	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6034 do empenho 5758.	12.184,74	
09/11/2021	23026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6034 do empenho 5758.	12.184,74	
09/11/2021	23026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6034 do empenho 5758.		12.184,74
09/11/2021	23026	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6034 (núm. 5758) - .	12.184,74	
09/11/2021	23026	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 6034 (núm. 5758) - .		12.184,74
09/11/2021	23026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6034 do empenho 5758.	12.184,74	
09/11/2021	23026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6034 do empenho 5758.		12.184,74
09/11/2021	23027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 6035 do empenho 5759.		450,00
09/11/2021	23027	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6035 do empenho 5759.	450,00	
09/11/2021	23027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6035 do empenho 5759.	450,00	
09/11/2021	23027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6035 do empenho 5759.		450,00
09/11/2021	23027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6035 do empenho 5759.	450,00	
09/11/2021	23027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6035 do empenho 5759.		450,00
09/11/2021	23028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 6036 do empenho 5760.		200,00
09/11/2021	23028	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6036 do empenho 5760.	200,00	
09/11/2021	23028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6036 do empenho 5760.	200,00	
09/11/2021	23028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6036 do empenho 5760.		200,00
09/11/2021	23028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6036 do empenho 5760.	200,00	
09/11/2021	23028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6036 do empenho 5760.		200,00
			TOTAL DO DIA:	692.632,14	692.632,14
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,18	
			A TRANSPORTAR:	25.070.537,05	25.070.332,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.070.537,05	25.070.332,05
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,25	
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
10/11/2021	23029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,31	
10/11/2021	23029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,18
10/11/2021	23029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		485,25
10/11/2021	23029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,31
10/11/2021	23029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
10/11/2021	23029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
10/11/2021	23029	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,18	
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,25	
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
10/11/2021	23029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,31	
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		485,25
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,18
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,31
			A TRANSPORTAR:	25.071.957,03	25.071.953,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.071.957,03	25.071.953,28
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
10/11/2021	23029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,26	
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,56	
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	121,31	
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	202,18	
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,93	
10/11/2021	23029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	485,25	
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9925 (lote 1771) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,26
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9923 (lote 1771) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,56
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9924 (lote 1771) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,93
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9920 (lote 1771) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		121,31
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9921 (lote 1771) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		202,18
10/11/2021	23029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9922 (lote 1771) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		485,25
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.172,25	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,36	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.213,42	
			A TRANSPORTAR:	25.080.161,55	25.072.769,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.080.161,55	25.072.769,52
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.303,35	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.630,76	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	268,46	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,09	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,15	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,78	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.615,58	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,64	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	364,10	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	170,10	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	218,46	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,16	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	152,21	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,38	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	873,85	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	546,17	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,57	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	245,60	
			A TRANSPORTAR:	25.089.330,89	25.072.769,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.089.330,89	25.072.769,52
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.800,00	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.250,00	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.950,00	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,26	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	365,32	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,54	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	900,00	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	91,32	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,62	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	40,12	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	248,30	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,45	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.666,09	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,60	
10/11/2021	23030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,13	
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		873,85
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		364,10
			A TRANSPORTAR:	25.108.296,20	25.074.007,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.108.296,20	25.074.007,47
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		218,46
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,26
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,38
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		248,30
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		91,32
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		365,32
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		152,21
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,16
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,78
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,64
10/11/2021	23030	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		40,12
10/11/2021	23030	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,62
10/11/2021	23030	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		245,60
10/11/2021	23030	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		268,46
10/11/2021	23030	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,15
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.213,42
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.172,25
			A TRANSPORTAR:	25.108.296,20	25.083.974,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.108.296,20	25.083.974,41
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.303,35
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.950,00
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.800,00
10/11/2021	23030	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.250,00
10/11/2021	23030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		546,17
10/11/2021	23030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,57
10/11/2021	23030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,54
10/11/2021	23030	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.630,76
10/11/2021	23030	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.666,09
10/11/2021	23030	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.615,58
10/11/2021	23030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,36
10/11/2021	23030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		170,10
10/11/2021	23030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,13
10/11/2021	23030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,45
10/11/2021	23030	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,60
10/11/2021	23030	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,09
10/11/2021	23030	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		900,00
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.615,58	
			A TRANSPORTAR:	25.109.911,78	25.108.296,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.109.911,78	25.108.296,20
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.213,42	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,36	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.172,25	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.303,35	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	170,10	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	245,60	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,62	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.630,76	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,26	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.950,00	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,09	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,13	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,38	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	268,46	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	546,17	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,57	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,16	
			A TRANSPORTAR:	25.125.589,95	25.108.296,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.125.589,95	25.108.296,20
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,54	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.800,00	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,64	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,15	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.250,00	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,78	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	365,32	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	900,00	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	152,21	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	91,32	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	873,85	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	364,10	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	40,12	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	218,46	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	248,30	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,45	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,60	
10/11/2021	23030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.666,09	
			A TRANSPORTAR:	25.143.822,88	25.108.296,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.143.822,88	25.108.296,20
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.213,42
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.172,25
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.303,35
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,45
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,60
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,36
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		873,85
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		364,10
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		218,46
10/11/2021	23030	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 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		365,32
10/11/2021	23030	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 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		152,21
10/11/2021	23030	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 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		91,32
10/11/2021	23030	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 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.800,00
10/11/2021	23030	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 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.250,00
10/11/2021	23030	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 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.950,00
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		546,17
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,57
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,54
			A TRANSPORTAR:	25.143.822,88	25.133.003,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.143.822,88	25.133.003,17
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,26
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,16
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,64
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,78
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.630,76
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		170,10
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,38
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.666,09
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,13
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		248,30
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		40,12
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.615,58
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,62
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,15
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		900,00
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,09
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		245,60
			A TRANSPORTAR:	25.143.822,88	25.143.554,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.143.822,88	25.143.554,42
10/11/2021	23030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		268,46
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.213,42	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.172,25	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.303,35	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	268,46	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	170,10	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	245,60	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.950,00	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.666,09	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.630,76	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,16	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	546,17	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,57	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,54	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.800,00	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,64	
			A TRANSPORTAR:	25.170.498,48	25.143.822,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.170.498,48	25.143.822,88
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.250,00	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,26	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,78	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	66,09	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	365,32	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	152,21	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	900,00	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,15	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	91,32	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,62	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	873,85	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.615,58	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	364,10	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	40,12	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	218,46	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,45	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	248,30	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,13	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,60	
			A TRANSPORTAR:	25.179.174,82	25.143.822,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.179.174,82	25.143.822,88
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,36	
10/11/2021	23030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,38	
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10149 (lote 1780) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.213,42
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10148 (lote 1780) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.172,25
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10147 (lote 1780) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.303,35
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		268,46
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10171 (lote 1780) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.630,76
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		245,60
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,62
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		40,12
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		248,30
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10175 (lote 1780) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,13
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,38
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10172 (lote 1780) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		170,10
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,16
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10164 (lote 1780) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		546,17
			A TRANSPORTAR:	25.179.349,56	25.157.249,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.179.349,56	25.157.249,19
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10163 (lote 1780) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,57
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10162 (lote 1780) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,54
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10161 (lote 1780) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.800,00
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,64
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10160 (lote 1780) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.250,00
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10159 (lote 1780) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.950,00
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,78
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,26
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		365,32
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10182 (lote 1780) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		66,09
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10181 (lote 1780) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		900,00
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		152,21
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		91,32
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,15
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		873,85
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10178 (lote 1780) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.615,58
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		364,10
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		218,46
			A TRANSPORTAR:	25.179.349,56	25.175.641,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.179.349,56	25.175.641,06
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10152 (lote 1780) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,45
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10151 (lote 1780) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,60
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10150 (lote 1780) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,36
10/11/2021	23030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10174 (lote 1780) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.666,09
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	268,46	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,62	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,16	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,78	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	245,60	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,64	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,26	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	365,32	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	152,21	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,15	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	91,32	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	873,85	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	364,10	
			A TRANSPORTAR:	25.182.493,52	25.179.349,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.182.493,52	25.179.349,56
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	40,12	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	218,46	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	248,30	
10/11/2021	23030	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,38	
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10184 (lote 1780) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		268,46
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10177 (lote 1780) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		40,12
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10176 (lote 1780) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		248,30
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10169 (lote 1780) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,64
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10167 (lote 1780) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,26
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10170 (lote 1780) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,16
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10165 (lote 1780) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10179 (lote 1780) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,62
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10183 (lote 1780) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		245,60
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10166 (lote 1780) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10168 (lote 1780) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,78
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10158 (lote 1780) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		365,32
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10157 (lote 1780) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		152,21
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10156 (lote 1780) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		91,32
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10180 (lote 1780) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,15
			A TRANSPORTAR:	25.183.168,78	25.181.543,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.183.168,78	25.181.543,99
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10155 (lote 1780) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		873,85
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10154 (lote 1780) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		364,10
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10153 (lote 1780) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		218,46
10/11/2021	23030	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10173 (lote 1780) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,38
10/11/2021	23031	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 758 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		880,76
10/11/2021	23031	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 758 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	880,76	
10/11/2021	23032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 759 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		0,01
10/11/2021	23032	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 759 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	0,01	
10/11/2021	23033	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 760 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		1.322,86
10/11/2021	23033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 760 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	1.322,86	
10/11/2021	23034	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 761 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		129,12
10/11/2021	23034	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 761 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	129,12	
10/11/2021	23035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 762 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.	100.000,00	
10/11/2021	23035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 762 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000.		100.000,00
10/11/2021	23035	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 762.	100.000,00	
10/11/2021	23035	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 762.	100.000,00	
10/11/2021	23035	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 762.		100.000,00
10/11/2021	23035	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 762.		100.000,00
10/11/2021	23036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5788 da despesa orçamentária 63.	623,30	
10/11/2021	23036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5788 da despesa orçamentária 63.		623,30
10/11/2021	23036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5788 da despesa orçamentária 63.	623,30	
10/11/2021	23036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5788 da despesa orçamentária 63.		623,30
10/11/2021	23037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5789 da despesa orçamentária 63.	1.333,30	
10/11/2021	23037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5789 da despesa orçamentária 63.		1.333,30
			A TRANSPORTAR:	25.488.081,43	25.488.081,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.488.081,43	25.488.081,43
10/11/2021	23037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5789 da despesa orçamentária 63.	1.333,30	
10/11/2021	23037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5789 da despesa orçamentária 63.		1.333,30
10/11/2021	23038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5790 da despesa orçamentária 62.	1.415,00	
10/11/2021	23038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5790 da despesa orçamentária 62.		1.415,00
10/11/2021	23038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5790 da despesa orçamentária 62.	1.415,00	
10/11/2021	23038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5790 da despesa orçamentária 62.		1.415,00
10/11/2021	23039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5791 da despesa orçamentária 62.	700,00	
10/11/2021	23039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5791 da despesa orçamentária 62.		700,00
10/11/2021	23039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5791 da despesa orçamentária 62.	700,00	
10/11/2021	23039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5791 da despesa orçamentária 62.		700,00
10/11/2021	23040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5792 da despesa orçamentária 63.	4.191,50	
10/11/2021	23040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5792 da despesa orçamentária 63.		4.191,50
10/11/2021	23040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5792 da despesa orçamentária 63.	4.191,50	
10/11/2021	23040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5792 da despesa orçamentária 63.		4.191,50
10/11/2021	23041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5793 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
10/11/2021	23041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5793 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
10/11/2021	23041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5793 da despesa orçamentária 63.	1.500,00	
10/11/2021	23041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5793 da despesa orçamentária 63.		1.500,00
10/11/2021	23042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5794 da despesa orçamentária 62.	617,58	
10/11/2021	23042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5794 da despesa orçamentária 62.		617,58
10/11/2021	23042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5794 da despesa orçamentária 62.	617,58	
10/11/2021	23042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5794 da despesa orçamentária 62.		617,58
10/11/2021	23043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5795 da despesa orçamentária 63.	10.674,20	
10/11/2021	23043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5795 da despesa orçamentária 63.		10.674,20
			A TRANSPORTAR:	25.516.937,09	25.516.937,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.516.937,09	25.516.937,09
10/11/2021	23043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5795 da despesa orçamentária 63.	10.674,20	
10/11/2021	23043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5795 da despesa orçamentária 63.		10.674,20
10/11/2021	23044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5796 da despesa orçamentária 70.	414,67	
10/11/2021	23044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5796 da despesa orçamentária 70.		414,67
10/11/2021	23044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5796 da despesa orçamentária 70.	414,67	
10/11/2021	23044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5796 da despesa orçamentária 70.		414,67
10/11/2021	23045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5797 da despesa orçamentária 5.	768,66	
10/11/2021	23045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5797 da despesa orçamentária 5.		768,66
10/11/2021	23045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5797 da despesa orçamentária 5.	768,66	
10/11/2021	23045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5797 da despesa orçamentária 5.		768,66
10/11/2021	23046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5798 da despesa orçamentária 5.	1.921,65	
10/11/2021	23046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5798 da despesa orçamentária 5.		1.921,65
10/11/2021	23046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5798 da despesa orçamentária 5.	1.921,65	
10/11/2021	23046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5798 da despesa orçamentária 5.		1.921,65
10/11/2021	23047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5799 da despesa orçamentária 5.	560,48	
10/11/2021	23047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5799 da despesa orçamentária 5.		560,48
10/11/2021	23047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5799 da despesa orçamentária 5.	560,48	
10/11/2021	23047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5799 da despesa orçamentária 5.		560,48
10/11/2021	23048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5800 da despesa orçamentária 83.	962,08	
10/11/2021	23048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5800 da despesa orçamentária 83.		962,08
10/11/2021	23048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5800 da despesa orçamentária 83.	962,08	
10/11/2021	23048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5800 da despesa orçamentária 83.		962,08
10/11/2021	23049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5801 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
10/11/2021	23049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5801 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
			A TRANSPORTAR:	25.539.752,61	25.539.752,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.539.752,61	25.539.752,61
10/11/2021	23049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5801 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
10/11/2021	23049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5801 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
10/11/2021	23050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5802 da despesa orçamentária 83.	841,82	
10/11/2021	23050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5802 da despesa orçamentária 83.		841,82
10/11/2021	23050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5802 da despesa orçamentária 83.	841,82	
10/11/2021	23050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5802 da despesa orçamentária 83.		841,82
10/11/2021	23051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5803 da despesa orçamentária 77.	704,41	
10/11/2021	23051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5803 da despesa orçamentária 77.		704,41
10/11/2021	23051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5803 da despesa orçamentária 77.	704,41	
10/11/2021	23051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5803 da despesa orçamentária 77.		704,41
10/11/2021	23052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5804 da despesa orçamentária 96.	180,00	
10/11/2021	23052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5804 da despesa orçamentária 96.		180,00
10/11/2021	23052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5804 da despesa orçamentária 96.	180,00	
10/11/2021	23052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5804 da despesa orçamentária 96.		180,00
10/11/2021	23053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5805 da despesa orçamentária 96.	360,00	
10/11/2021	23053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5805 da despesa orçamentária 96.		360,00
10/11/2021	23053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5805 da despesa orçamentária 96.	360,00	
10/11/2021	23053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5805 da despesa orçamentária 96.		360,00
10/11/2021	23054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5806 da despesa orçamentária 97.	4.394,25	
10/11/2021	23054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5806 da despesa orçamentária 97.		4.394,25
10/11/2021	23054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5806 da despesa orçamentária 97.	4.394,25	
10/11/2021	23054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5806 da despesa orçamentária 97.		4.394,25
10/11/2021	23055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5807 da despesa orçamentária 302.	450,00	
10/11/2021	23055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5807 da despesa orçamentária 302.		450,00
			A TRANSPORTAR:	25.556.049,81	25.556.049,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.556.049,81	25.556.049,81
10/11/2021	23055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5807 da despesa orçamentária 302.	450,00	
10/11/2021	23055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5807 da despesa orçamentária 302.		450,00
10/11/2021	23056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5808 da despesa orçamentária 96.	550,00	
10/11/2021	23056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5808 da despesa orçamentária 96.		550,00
10/11/2021	23056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5808 da despesa orçamentária 96.	550,00	
10/11/2021	23056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5808 da despesa orçamentária 96.		550,00
10/11/2021	23057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5809 da despesa orçamentária 96.	104,79	
10/11/2021	23057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5809 da despesa orçamentária 96.		104,79
10/11/2021	23057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5809 da despesa orçamentária 96.	104,79	
10/11/2021	23057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5809 da despesa orçamentária 96.		104,79
10/11/2021	23058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5810 da despesa orçamentária 77.	39,94	
10/11/2021	23058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5810 da despesa orçamentária 77.		39,94
10/11/2021	23058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5810 da despesa orçamentária 77.	39,94	
10/11/2021	23058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5810 da despesa orçamentária 77.		39,94
10/11/2021	23059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 5929 do empenho 365.		6.086,40
10/11/2021	23059	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5929 do empenho 365.	6.086,40	
10/11/2021	23059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5929 do empenho 365.	6.086,40	
10/11/2021	23059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5929 do empenho 365.		6.086,40
10/11/2021	23059	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5929 (núm. 365) - .	6.086,40	
10/11/2021	23059	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5929 (núm. 365) - .		6.086,40
10/11/2021	23059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5929 do empenho 365.	6.086,40	
10/11/2021	23059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5929 do empenho 365.		6.086,40
10/11/2021	23060	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5938 do empenho 5670.	1.802,63	
10/11/2021	23060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 5938 do empenho 5670.		1.802,63
10/11/2021	23060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5938 do empenho 5670.	1.802,63	
			A TRANSPORTAR:	25.585.840,13	25.584.037,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.585.840,13	25.584.037,50
10/11/2021	23060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5938 do empenho 5670.		1.802,63
10/11/2021	23060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5938 do empenho 5670.	1.802,63	
10/11/2021	23060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5938 do empenho 5670.		1.802,63
10/11/2021	23061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5982 do empenho 5715.		1.320,00
10/11/2021	23061	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5982 do empenho 5715.	1.320,00	
10/11/2021	23061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5982 do empenho 5715.	1.320,00	
10/11/2021	23061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5982 do empenho 5715.		1.320,00
10/11/2021	23061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5982 do empenho 5715.	1.320,00	
10/11/2021	23061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5982 do empenho 5715.		1.320,00
10/11/2021	23062	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5984 do empenho 5100.	2.507,99	
10/11/2021	23062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 5984 do empenho 5100.		2.507,99
10/11/2021	23062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5984 do empenho 5100.	2.507,99	
10/11/2021	23062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5984 do empenho 5100.		2.507,99
10/11/2021	23062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5984 do empenho 5100.	2.507,99	
10/11/2021	23062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5984 do empenho 5100.		2.507,99
10/11/2021	23063	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5985 do empenho 4574.	6.100,00	
10/11/2021	23063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ULTRA LICITACOES LTDA	Liquidação 5985 do empenho 4574.		6.100,00
10/11/2021	23063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5985 do empenho 4574.	6.100,00	
10/11/2021	23063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5985 do empenho 4574.		6.100,00
10/11/2021	23063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5985 do empenho 4574.	6.100,00	
10/11/2021	23063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5985 do empenho 4574.		6.100,00
10/11/2021	23064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 5986 do empenho 5716.		507,79
10/11/2021	23064	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5986 do empenho 5716.	507,79	
10/11/2021	23064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5986 do empenho 5716.	507,79	
10/11/2021	23064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5986 do empenho 5716.		507,79
			A TRANSPORTAR:	25.618.442,31	25.618.442,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.618.442,31	25.618.442,31
10/11/2021	23064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5986 do empenho 5716.	507,79	
10/11/2021	23064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5986 do empenho 5716.		507,79
10/11/2021	23065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5995 do empenho 5725.		166,00
10/11/2021	23065	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5995 do empenho 5725.	166,00	
10/11/2021	23065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5995 do empenho 5725.	166,00	
10/11/2021	23065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5995 do empenho 5725.		166,00
10/11/2021	23065	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5995 (núm. 5725) - .	166,00	
10/11/2021	23065	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5995 (núm. 5725) - .		166,00
10/11/2021	23065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5995 do empenho 5725.	166,00	
10/11/2021	23065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5995 do empenho 5725.		166,00
10/11/2021	23066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Liquidação 5996 do empenho 5726.		68,70
10/11/2021	23066	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5996 do empenho 5726.	68,70	
10/11/2021	23066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5996 do empenho 5726.	68,70	
10/11/2021	23066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5996 do empenho 5726.		68,70
10/11/2021	23066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5996 do empenho 5726.	68,70	
10/11/2021	23066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5996 do empenho 5726.		68,70
10/11/2021	23067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EVELIN EDUARDA SPERB	Liquidação 5997 do empenho 5727.		550,00
10/11/2021	23067	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5997 do empenho 5727.	550,00	
10/11/2021	23067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5997 do empenho 5727.	550,00	
10/11/2021	23067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5997 do empenho 5727.		550,00
10/11/2021	23067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5997 do empenho 5727.	550,00	
10/11/2021	23067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5997 do empenho 5727.		550,00
10/11/2021	23068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 6006 do empenho 595.		2.400,00
10/11/2021	23068	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6006 do empenho 595.	2.400,00	
10/11/2021	23068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6006 do empenho 595.	2.400,00	
10/11/2021	23068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6006 do empenho 595.		2.400,00
10/11/2021	23068	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 6006 (núm. 595) - .	2.400,00	
10/11/2021	23068	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 6006 (núm. 595) - .		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	25.628.670,20	25.628.670,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.628.670,20	25.628.670,20
10/11/2021	23068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6006 do empenho 595.	2.400,00	
10/11/2021	23068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6006 do empenho 595.		2.400,00
10/11/2021	23069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI	Liquidação 6007 do empenho 4501.		13.290,00
10/11/2021	23069	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6007 do empenho 4501.	13.290,00	
10/11/2021	23069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6007 do empenho 4501.	13.290,00	
10/11/2021	23069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6007 do empenho 4501.		13.290,00
10/11/2021	23069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6007 do empenho 4501.	13.290,00	
10/11/2021	23069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6007 do empenho 4501.		13.290,00
10/11/2021	23070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Liquidação 6008 do empenho 4506.		2.754,00
10/11/2021	23070	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6008 do empenho 4506.	2.754,00	
10/11/2021	23070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6008 do empenho 4506.	2.754,00	
10/11/2021	23070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6008 do empenho 4506.		2.754,00
10/11/2021	23070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6008 do empenho 4506.	2.754,00	
10/11/2021	23070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6008 do empenho 4506.		2.754,00
10/11/2021	23071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI	Liquidação 6009 do empenho 5448.		1.084,64
10/11/2021	23071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 6009 do empenho 5448.	1.084,64	
10/11/2021	23071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6009 do empenho 5448.	1.084,64	
10/11/2021	23071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6009 do empenho 5448.		1.084,64
10/11/2021	23071	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6009 (núm. 5448) - .	1.084,64	
10/11/2021	23071	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6009 (núm. 5448) - .		1.084,64
10/11/2021	23071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6009 do empenho 5448.	1.084,64	
10/11/2021	23071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6009 do empenho 5448.		1.084,64
10/11/2021	23072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI	Liquidação 6010 do empenho 5449.		1.157,24
10/11/2021	23072	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 6010 do empenho 5449.	1.157,24	
10/11/2021	23072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6010 do empenho 5449.	1.157,24	
10/11/2021	23072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6010 do empenho 5449.		1.157,24
10/11/2021	23072	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6010 (núm. 5449) - .	1.157,24	
			A TRANSPORTAR:	25.687.012,48	25.685.855,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.687.012,48	25.685.855,24
10/11/2021	23072	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 EONIX COMERCIAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6010 (núm. 5449) - .		1.157,24
10/11/2021	23072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6010 do empenho 5449.	1.157,24	
10/11/2021	23072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6010 do empenho 5449.		1.157,24
10/11/2021	23073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6037 do empenho 5761.		791,81
10/11/2021	23073	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6037 do empenho 5761.	791,81	
10/11/2021	23073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6037 do empenho 5761.	791,81	
10/11/2021	23073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6037 do empenho 5761.		791,81
10/11/2021	23073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6037 do empenho 5761.	791,81	
10/11/2021	23073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6037 do empenho 5761.		791,81
10/11/2021	23074	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 6038 do empenho 5762.	55.500,00	
10/11/2021	23074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 OPEN VEICULOS LTDA	Liquidação 6038 do empenho 5762.		55.500,00
10/11/2021	23074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6038 do empenho 5762.	55.500,00	
10/11/2021	23074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6038 do empenho 5762.		55.500,00
10/11/2021	23074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 OPEN VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6038 (núm. 5762) - .	55.500,00	
10/11/2021	23074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 OPEN VEICULOS LTDA	Execução contratual do contrato 6038 (núm. 5762) - .		55.500,00
10/11/2021	23074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6038 do empenho 5762.	55.500,00	
10/11/2021	23074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6038 do empenho 5762.		55.500,00
10/11/2021	23075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6039 do empenho 5763.		144,00
10/11/2021	23075	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6039 do empenho 5763.	144,00	
10/11/2021	23075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6039 do empenho 5763.	144,00	
10/11/2021	23075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6039 do empenho 5763.		144,00
10/11/2021	23075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6039 do empenho 5763.	144,00	
10/11/2021	23075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6039 do empenho 5763.		144,00
10/11/2021	23076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6040 do empenho 5764.		344,03
10/11/2021	23076	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6040 do empenho 5764.	344,03	
10/11/2021	23076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6040 do empenho 5764.	344,03	
			A TRANSPORTAR:	25.913.665,21	25.913.321,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.913.665,21	25.913.321,18
10/11/2021	23076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6040 do empenho 5764.		344,03
10/11/2021	23076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6040 (núm. 5764) - .	344,03	
10/11/2021	23076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6040 (núm. 5764) - .		344,03
10/11/2021	23076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6040 do empenho 5764.	344,03	
10/11/2021	23076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6040 do empenho 5764.		344,03
10/11/2021	23077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Liquidação 6041 do empenho 5765.		438,00
10/11/2021	23077	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6041 do empenho 5765.	438,00	
10/11/2021	23077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6041 do empenho 5765.	438,00	
10/11/2021	23077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6041 do empenho 5765.		438,00
10/11/2021	23077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6041 (núm. 5765) - .	438,00	
10/11/2021	23077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6041 (núm. 5765) - .		438,00
10/11/2021	23077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6041 do empenho 5765.	438,00	
10/11/2021	23077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6041 do empenho 5765.		438,00
10/11/2021	23078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 6042 do empenho 5766.		840,00
10/11/2021	23078	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6042 do empenho 5766.	840,00	
10/11/2021	23078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6042 do empenho 5766.	840,00	
10/11/2021	23078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6042 do empenho 5766.		840,00
10/11/2021	23078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6042 (núm. 5766) - .	840,00	
10/11/2021	23078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6042 (núm. 5766) - .		840,00
10/11/2021	23078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6042 do empenho 5766.	840,00	
10/11/2021	23078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6042 do empenho 5766.		840,00
10/11/2021	23079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 6043 do empenho 5767.		21,60
10/11/2021	23079	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6043 do empenho 5767.	21,60	
10/11/2021	23079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6043 do empenho 5767.	21,60	
10/11/2021	23079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6043 do empenho 5767.		21,60
			A TRANSPORTAR:	25.919.508,47	25.919.508,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.919.508,47	25.919.508,47
10/11/2021	23079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6043 do empenho 5767.	21,60	
10/11/2021	23079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6043 do empenho 5767.		21,60
10/11/2021	23080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 6044 do empenho 5768.		874,88
10/11/2021	23080	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6044 do empenho 5768.	874,88	
10/11/2021	23080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6044 do empenho 5768.	874,88	
10/11/2021	23080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6044 do empenho 5768.		874,88
10/11/2021	23080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6044 (núm. 5768) - .	874,88	
10/11/2021	23080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6044 (núm. 5768) - .		874,88
10/11/2021	23080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6044 do empenho 5768.	874,88	
10/11/2021	23080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6044 do empenho 5768.		874,88
10/11/2021	23081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6045 do empenho 5769.		258,33
10/11/2021	23081	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6045 do empenho 5769.	258,33	
10/11/2021	23081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6045 do empenho 5769.	258,33	
10/11/2021	23081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6045 do empenho 5769.		258,33
10/11/2021	23081	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6045 (núm. 5769) - .	258,33	
10/11/2021	23081	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6045 (núm. 5769) - .		258,33
10/11/2021	23081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6045 do empenho 5769.	258,33	
10/11/2021	23081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6045 do empenho 5769.		258,33
10/11/2021	23082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6046 do empenho 5770.		255,24
10/11/2021	23082	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6046 do empenho 5770.	255,24	
10/11/2021	23082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6046 do empenho 5770.	255,24	
10/11/2021	23082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6046 do empenho 5770.		255,24
10/11/2021	23082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6046 (núm. 5770) - .	255,24	
10/11/2021	23082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6046 (núm. 5770) - .		255,24
			A TRANSPORTAR:	25.924.828,63	25.924.828,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.924.828,63	25.924.828,63
10/11/2021	23082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6046 do empenho 5770.	255,24	
10/11/2021	23082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6046 do empenho 5770.		255,24
10/11/2021	23083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6047 do empenho 5771.		1.808,34
10/11/2021	23083	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6047 do empenho 5771.	1.808,34	
10/11/2021	23083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6047 do empenho 5771.	1.808,34	
10/11/2021	23083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6047 do empenho 5771.		1.808,34
10/11/2021	23083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6047 (núm. 5771) - .	1.808,34	
10/11/2021	23083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6047 (núm. 5771) - .		1.808,34
10/11/2021	23083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6047 do empenho 5771.	1.808,34	
10/11/2021	23083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6047 do empenho 5771.		1.808,34
10/11/2021	23084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6048 do empenho 5772.		5.294,41
10/11/2021	23084	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6048 do empenho 5772.	5.294,41	
10/11/2021	23084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6048 do empenho 5772.	5.294,41	
10/11/2021	23084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6048 do empenho 5772.		5.294,41
10/11/2021	23084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6048 (núm. 5772) - .	5.294,41	
10/11/2021	23084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6048 (núm. 5772) - .		5.294,41
10/11/2021	23084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6048 do empenho 5772.	5.294,41	
10/11/2021	23084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6048 do empenho 5772.		5.294,41
10/11/2021	23085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6049 do empenho 5773.		19.360,00
10/11/2021	23085	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6049 do empenho 5773.	19.360,00	
10/11/2021	23085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6049 do empenho 5773.	19.360,00	
10/11/2021	23085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6049 do empenho 5773.		19.360,00
10/11/2021	23085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6049 (núm. 5773) - .	19.360,00	
10/11/2021	23085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6049 (núm. 5773) - .		19.360,00
			A TRANSPORTAR:	26.011.574,87	26.011.574,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.011.574,87	26.011.574,87
10/11/2021	23085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6049 do empenho 5773.	19.360,00	
10/11/2021	23085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6049 do empenho 5773.		19.360,00
10/11/2021	23086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6068 do empenho 5788.		623,30
10/11/2021	23086	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6068 do empenho 5788.	623,30	
10/11/2021	23086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6068 do empenho 5788.	623,30	
10/11/2021	23086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6068 do empenho 5788.		623,30
10/11/2021	23086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6068 do empenho 5788.	623,30	
10/11/2021	23086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6068 do empenho 5788.		623,30
10/11/2021	23087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6069 do empenho 5789.		1.333,30
10/11/2021	23087	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6069 do empenho 5789.	1.333,30	
10/11/2021	23087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6069 do empenho 5789.	1.333,30	
10/11/2021	23087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6069 do empenho 5789.		1.333,30
10/11/2021	23087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6069 (núm. 5789) - .	1.333,30	
10/11/2021	23087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6069 (núm. 5789) - .		1.333,30
10/11/2021	23087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6069 do empenho 5789.	1.333,30	
10/11/2021	23087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6069 do empenho 5789.		1.333,30
10/11/2021	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,64	
10/11/2021	23088	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6077 do empenho 5797.		768,66
10/11/2021	23088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,64
10/11/2021	23088	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6077 do empenho 5797.	768,66	
10/11/2021	23088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6077 do empenho 5797.	768,66	
10/11/2021	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,64	
10/11/2021	23088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6077 do empenho 5797.		768,66
10/11/2021	23088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,64
10/11/2021	23088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6077 do empenho 5797.	768,66	
			A TRANSPORTAR:	26.040.559,23	26.039.790,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.040.559,23	26.039.790,57
10/11/2021	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	57,64	
10/11/2021	23088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6077 do empenho 5797.		768,66
10/11/2021	23088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6077 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		57,64
10/11/2021	23089	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6078 do empenho 5798.	1.921,65	
10/11/2021	23089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6078 do empenho 5798.		1.921,65
10/11/2021	23089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6078 do empenho 5798.	1.921,65	
10/11/2021	23089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6078 do empenho 5798.		1.921,65
10/11/2021	23090	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,21	
10/11/2021	23090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,21
10/11/2021	23090	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6079 do empenho 5799.	560,48	
10/11/2021	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,21	
10/11/2021	23090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6079 do empenho 5799.		560,48
10/11/2021	23090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,21
10/11/2021	23090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6079 do empenho 5799.	560,48	
10/11/2021	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	113,21	
10/11/2021	23090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6079 do empenho 5799.		560,48
10/11/2021	23090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6079 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		113,21
10/11/2021	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
10/11/2021	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/11/2021	23091	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6080 do empenho 5800.		962,08
10/11/2021	23091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
10/11/2021	23091	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/11/2021	23091	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6080 do empenho 5800.	962,08	
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6080 do empenho 5800.	962,08	
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
			A TRANSPORTAR:	26.047.992,19	26.046.957,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.047.992,19	26.046.957,96
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6080 do empenho 5800.		962,08
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
10/11/2021	23091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/11/2021	23091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6080 do empenho 5800.	962,08	
10/11/2021	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6080 do empenho 5800.		962,08
10/11/2021	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	72,15	
10/11/2021	23091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/11/2021	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/11/2021	23091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6080 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		72,15
10/11/2021	23092	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6081 do empenho 5801.	2.886,24	
10/11/2021	23092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6081 do empenho 5801.		2.886,24
10/11/2021	23092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6081 do empenho 5801.	2.886,24	
10/11/2021	23092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6081 do empenho 5801.		2.886,24
10/11/2021	23093	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	178,32	
10/11/2021	23093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		178,32
10/11/2021	23093	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6082 do empenho 5802.	841,82	
10/11/2021	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	178,32	
10/11/2021	23093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6082 do empenho 5802.		841,82
10/11/2021	23093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		178,32
10/11/2021	23093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6082 do empenho 5802.	841,82	
10/11/2021	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	178,32	
10/11/2021	23093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6082 do empenho 5802.		841,82
10/11/2021	23093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6082 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		178,32
			A TRANSPORTAR:	26.057.023,44	26.057.023,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.057.023,44	26.057.023,44
10/11/2021	23094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 6089 do empenho 5807.		450,00
10/11/2021	23094	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6089 do empenho 5807.	450,00	
10/11/2021	23094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6089 do empenho 5807.	450,00	
10/11/2021	23094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6089 do empenho 5807.		450,00
10/11/2021	23094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6089 do empenho 5807.	450,00	
10/11/2021	23094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6089 do empenho 5807.		450,00
10/11/2021	23095	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 220 do empenho 5798.		1.921,65
10/11/2021	23095	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 220 do empenho 5798.	1.921,65	
10/11/2021	23095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 220 do empenho 5798.	1.921,65	
10/11/2021	23095	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 220 do empenho 5798.		1.921,65
10/11/2021	23096	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 221 do empenho 5799.		560,48
10/11/2021	23096	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 221 do empenho 5799.	560,48	
10/11/2021	23096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 221 do empenho 5799.	560,48	
10/11/2021	23096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 221 do empenho 5799.		560,48
10/11/2021	23097	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 222 do empenho 5801.		2.886,24
10/11/2021	23097	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 222 do empenho 5801.	2.886,24	
10/11/2021	23097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 222 do empenho 5801.	2.886,24	
10/11/2021	23097	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 222 do empenho 5801.		2.886,24
10/11/2021	23098	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 223 do empenho 5802.		841,82
10/11/2021	23098	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 223 do empenho 5802.	841,82	
10/11/2021	23098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 223 do empenho 5802.	841,82	
10/11/2021	23098	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 223 do empenho 5802.		841,82
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Contrato 3041 (núm. 0218/2021 M) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.	131.850,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 3042 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.	64.850,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 3043 (núm. 0220/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.	506.784,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 3044 (núm. 0221/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	1.000,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA	Contrato 3045 (núm. 0222/2021 M) - MECANICA NEORI LTDA em execução.	137.460,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Contrato 3046 (núm. 0223/2021 M) - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME em execução.	97.000,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 BORILLI PNEUS LTDA	Contrato 3047 (núm. 0224/2021) - BORILLI PNEUS LTDA em execução.	19.400,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 F.M. PNEUS LTDA	Contrato 3048 (núm. 0225/2021) - F.M. PNEUS LTDA em execução.	164.190,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GARBIN & BERGAMO LTDA	Contrato 3049 (núm. 0226/2021) - GARBIN & BERGAMO LTDA em execução.	64.070,00	
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GRANDO PNEUS LTDA	Contrato 3050 (núm. 0228/2021) - GRANDO PNEUS LTDA em execução.	117.300,00	
			A TRANSPORTAR:	27.374.697,82	26.070.793,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.374.697,82	26.070.793,82
10/11/2021	23099	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Contrato 3051 (núm. 0228/2021) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução.	5.440,00	
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Contrato 3041 (núm. 0218/2021 M) - ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP em execução.		131.850,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Contrato 3042 (núm. 0219/2021 M) - AUTO MECANICA D&D LTDA - ME em execução.		64.850,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Contrato 3043 (núm. 0220/2021 M) - AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME em execução.		506.784,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 3044 (núm. 0221/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		1.000,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 MECANICA NEORI LTDA	Contrato 3045 (núm. 0222/2021 M) - MECANICA NEORI LTDA em execução.		137.460,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME	Contrato 3046 (núm. 0223/2021 M) - RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME em execução.		97.000,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 BORILLI PNEUS LTDA	Contrato 3047 (núm. 0224/2021) - BORILLI PNEUS LTDA em execução.		19.400,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 F.M. PNEUS LTDA	Contrato 3048 (núm. 0225/2021) - F.M. PNEUS LTDA em execução.		164.190,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GARBIN & BERGAMO LTDA	Contrato 3049 (núm. 0226/2021) - GARBIN & BERGAMO LTDA em execução.		64.070,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GRANDO PNEUS LTDA	Contrato 3050 (núm. 0228/2021) - GRANDO PNEUS LTDA em execução.		117.300,00
10/11/2021	23099	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Contrato 3051 (núm. 0228/2021) - VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA em execução.		5.440,00
			TOTAL DO DIA:	2.309.805,77	2.309.805,77
11/11/2021	23100	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 52.	15.000,00	
11/11/2021	23100	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.		15.000,00
11/11/2021	23100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.		15.000,00
11/11/2021	23100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 52.	15.000,00	
11/11/2021	23101	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 53.	1.292,77	
11/11/2021	23101	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.		1.292,77
11/11/2021	23101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.		1.292,77
11/11/2021	23101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 53.	1.292,77	
11/11/2021	23102	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 54.	200.000,00	
11/11/2021	23102	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 54.	180.000,00	
11/11/2021	23102	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 54.	180.000,00	
11/11/2021	23102	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 54.	70.000,00	
11/11/2021	23102	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 54.	36.000,00	
11/11/2021	23102	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 54.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	28.128.723,36	27.412.723,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.128.723,36	27.412.723,36
11/11/2021	23102	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		205.000,00
11/11/2021	23102	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		15.000,00
11/11/2021	23102	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		480.000,00
11/11/2021	23102	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		16.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	205.000,00	
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	15.000,00	
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	16.000,00	
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		200.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		36.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.	480.000,00	
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		180.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		50.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		180.000,00
11/11/2021	23102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 54.		70.000,00
11/11/2021	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		17.794,15
11/11/2021	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.345,63	
11/11/2021	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.242,71	
11/11/2021	23103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	53.382,50	
11/11/2021	23103	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	17.794,15	
11/11/2021	23103	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		53.382,50
11/11/2021	23103	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.242,71
11/11/2021	23103	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.345,63
			A TRANSPORTAR:	28.951.488,35	28.951.488,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.951.488,35	28.951.488,35
11/11/2021	23103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	53.382,50	
11/11/2021	23103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		17.794,15
11/11/2021	23103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.345,63	
11/11/2021	23103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.242,71	
11/11/2021	23103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		53.382,50
11/11/2021	23103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.242,71
11/11/2021	23103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.345,63
11/11/2021	23103	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	17.794,15	
11/11/2021	23103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		17.794,15
11/11/2021	23103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	13.345,63	
11/11/2021	23103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	22.242,71	
11/11/2021	23103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	53.382,50	
11/11/2021	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9872 (lote 1759) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	17.794,15	
11/11/2021	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9871 (lote 1759) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		13.345,63
11/11/2021	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9870 (lote 1759) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		22.242,71
11/11/2021	23103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9869 (lote 1759) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		53.382,50
11/11/2021	23104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	218.738,34	
11/11/2021	23104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	93.745,01	
11/11/2021	23104	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		93.745,01
11/11/2021	23104	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		218.738,34
			A TRANSPORTAR:	29.477.501,68	29.477.501,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.477.501,68	29.477.501,68
11/11/2021	23104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	93.745,01	
11/11/2021	23104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	218.738,34	
11/11/2021	23104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		218.738,34
11/11/2021	23104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		93.745,01
11/11/2021	23104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	218.738,34	
11/11/2021	23104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	93.745,01	
11/11/2021	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9874 (lote 1760) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		93.745,01
11/11/2021	23104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9873 (lote 1760) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		218.738,34
11/11/2021	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.280,84	
11/11/2021	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.041,10
11/11/2021	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.801,41	
11/11/2021	23105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.123,37	
11/11/2021	23105	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.041,10	
11/11/2021	23105	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.280,84
11/11/2021	23105	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.801,41
11/11/2021	23105	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.123,37
11/11/2021	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.280,84	
			A TRANSPORTAR:	30.284.995,94	30.264.715,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.284.995,94	30.264.715,10
11/11/2021	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.123,37	
11/11/2021	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.041,10
11/11/2021	23105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.801,41	
11/11/2021	23105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.123,37
11/11/2021	23105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.801,41
11/11/2021	23105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.280,84
11/11/2021	23105	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.041,10	
11/11/2021	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.041,10
11/11/2021	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.280,84	
11/11/2021	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	33.801,41	
11/11/2021	23105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	81.123,37	
11/11/2021	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9878 (lote 1761) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.041,10	
11/11/2021	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9875 (lote 1761) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		81.123,37
11/11/2021	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9877 (lote 1761) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.280,84
11/11/2021	23105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9876 (lote 1761) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		33.801,41
11/11/2021	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	306.157,97	
11/11/2021	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		244.926,37
11/11/2021	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	183.694,78	
11/11/2021	23106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	734.779,12	
11/11/2021	23106	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	244.926,37	
11/11/2021	23106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		306.157,97
			A TRANSPORTAR:	32.058.766,78	31.140.292,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.058.766,78	31.140.292,88
11/11/2021	23106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		183.694,78
11/11/2021	23106	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		734.779,12
11/11/2021	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	183.694,78	
11/11/2021	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		244.926,37
11/11/2021	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	306.157,97	
11/11/2021	23106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	734.779,12	
11/11/2021	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		734.779,12
11/11/2021	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		306.157,97
11/11/2021	23106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		183.694,78
11/11/2021	23106	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 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	244.926,37	
11/11/2021	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		244.926,37
11/11/2021	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	734.779,12	
11/11/2021	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	183.694,78	
11/11/2021	23106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	306.157,97	
11/11/2021	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9882 (lote 1762) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	244.926,37	
11/11/2021	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9881 (lote 1762) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		183.694,78
11/11/2021	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9880 (lote 1762) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		306.157,97
11/11/2021	23106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9879 (lote 1762) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		734.779,12
			A TRANSPORTAR:	34.997.883,26	34.997.883,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.997.883,26	34.997.883,26
11/11/2021	23107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	2.149,92	
11/11/2021	23107	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		2.149,92
11/11/2021	23107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	2.149,92	
11/11/2021	23107	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 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		2.149,92
11/11/2021	23107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).	2.149,92	
11/11/2021	23107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9883 (lote 1763) da receita orçamentária 83 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal (417180541000000).		2.149,92
11/11/2021	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
11/11/2021	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
11/11/2021	23108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
11/11/2021	23108	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
11/11/2021	23108	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
11/11/2021	23108	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
11/11/2021	23108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
11/11/2021	23108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
11/11/2021	23108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
11/11/2021	23108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
11/11/2021	23108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
			A TRANSPORTAR:	35.004.343,16	35.004.342,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.004.343,16	35.004.342,40
11/11/2021	23108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
11/11/2021	23108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
11/11/2021	23108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
11/11/2021	23108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
11/11/2021	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9885 (lote 1764) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
11/11/2021	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9886 (lote 1764) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
11/11/2021	23108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9884 (lote 1764) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
11/11/2021	23109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
11/11/2021	23109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
11/11/2021	23109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
11/11/2021	23109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
11/11/2021	23109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
11/11/2021	23109	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
11/11/2021	23109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
11/11/2021	23109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
11/11/2021	23109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
11/11/2021	23109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
11/11/2021	23109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
			A TRANSPORTAR:	35.004.353,31	35.004.352,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.004.353,31	35.004.352,93
11/11/2021	23109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
11/11/2021	23109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
11/11/2021	23109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
11/11/2021	23109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
11/11/2021	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9887 (lote 1765) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
11/11/2021	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9889 (lote 1765) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
11/11/2021	23109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9888 (lote 1765) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,87	
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,72	
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,34	
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
11/11/2021	23110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	450,89	
11/11/2021	23110	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,87
11/11/2021	23110	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		450,89
11/11/2021	23110	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,72
11/11/2021	23110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,34
11/11/2021	23110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
			A TRANSPORTAR:	35.005.114,55	35.005.112,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.005.114,55	35.005.112,75
11/11/2021	23110	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,34	
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,87	
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	450,89	
11/11/2021	23110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,72	
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		450,89
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,87
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,72
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,34
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
11/11/2021	23110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,08	
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,80	
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,34	
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	450,89	
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,87	
			A TRANSPORTAR:	35.006.519,23	35.005.873,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.006.519,23	35.005.873,25
11/11/2021	23110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,72	
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9931 (lote 1772) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,34
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9929 (lote 1772) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,08
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9927 (lote 1772) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,87
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9930 (lote 1772) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,80
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9928 (lote 1772) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		450,89
11/11/2021	23110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9926 (lote 1772) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,72
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,83	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,31	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,43	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.520,49	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,54	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,07	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	139,79	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,79	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,79	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,42	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,10	
			A TRANSPORTAR:	35.010.860,78	35.006.631,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.010.860,78	35.006.631,95
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,15	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,94	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	139,34	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.047,75	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.686,56	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,65	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,72	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	605,77	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,91	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,05	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.011,93	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	251,80	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,83	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,03	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	121,78	
			A TRANSPORTAR:	35.023.116,99	35.006.631,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.023.116,99	35.006.631,95
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,59	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.945,56	
11/11/2021	23111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,91
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,94
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		251,80
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,59
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,03
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,15
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,72
11/11/2021	23111	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,54
11/11/2021	23111	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,43
11/11/2021	23111	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,31
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.686,56
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.011,93
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
			A TRANSPORTAR:	35.026.082,33	35.014.057,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.026.082,33	35.014.057,86
11/11/2021	23111	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.047,75
11/11/2021	23111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,42
11/11/2021	23111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,10
11/11/2021	23111	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,83
11/11/2021	23111	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		605,77
11/11/2021	23111	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.945,56
11/11/2021	23111	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,79
11/11/2021	23111	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
11/11/2021	23111	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.520,49
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,07
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		139,79
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,65
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		139,34
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,83
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,05
11/11/2021	23111	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,79
11/11/2021	23111	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		121,78
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,31	
			A TRANSPORTAR:	35.026.106,64	35.026.082,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.026.106,64	35.026.082,33
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,43	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.520,49	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,07	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,79	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,54	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	605,77	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,65	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,15	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.945,56	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,72	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,03	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,79	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	139,34	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,05	
			A TRANSPORTAR:	35.036.023,29	35.026.082,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.036.023,29	35.026.082,33
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,83	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.047,75	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.686,56	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.011,93	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,10	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	139,79	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,94	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,91	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,42	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,59	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	251,80	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,83	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	121,78	
11/11/2021	23111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.047,75
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.686,56
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.011,93
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		139,34
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,05
			A TRANSPORTAR:	35.045.532,71	35.033.025,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.045.532,71	35.033.025,96
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,83
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		251,80
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,91
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,94
11/11/2021	23111	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 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,15
11/11/2021	23111	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 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,72
11/11/2021	23111	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 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,03
11/11/2021	23111	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 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
11/11/2021	23111	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 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
11/11/2021	23111	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 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,42
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,83
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,10
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,79
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,65
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		605,77
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.945,56
			A TRANSPORTAR:	35.045.532,71	35.043.200,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.045.532,71	35.043.200,65
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,79
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		139,79
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,07
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,59
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,54
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.520,49
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		121,78
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,43
11/11/2021	23111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,31
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	58,05	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,31	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,43	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	121,78	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.520,49	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,54	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,59	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,07	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	139,79	
			A TRANSPORTAR:	35.047.726,03	35.045.532,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.047.726,03	35.045.532,71
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	196,79	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	605,77	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,79	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,65	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,19	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,42	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,83	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.945,56	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.400,00	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,15	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,72	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,03	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	251,80	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,94	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,91	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	139,34	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	34,83	
			A TRANSPORTAR:	35.056.932,75	35.045.532,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.056.932,75	35.045.532,71
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.047,75	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,10	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.011,93	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.000,00	
11/11/2021	23111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.686,56	
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10197 (lote 1781) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,31
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,43
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10215 (lote 1781) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		121,78
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10214 (lote 1781) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.520,49
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10213 (lote 1781) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,54
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10210 (lote 1781) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,07
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,59
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10204 (lote 1781) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,65
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10203 (lote 1781) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,19
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10209 (lote 1781) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		139,79
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10202 (lote 1781) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,42
			A TRANSPORTAR:	35.064.983,09	35.049.490,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.064.983,09	35.049.490,24
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10208 (lote 1781) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		196,79
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10201 (lote 1781) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,83
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10200 (lote 1781) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,10
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10198 (lote 1781) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.000,00
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10205 (lote 1781) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,79
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,72
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,03
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		251,80
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10190 (lote 1781) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		139,34
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10189 (lote 1781) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		58,05
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10188 (lote 1781) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		34,83
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10187 (lote 1781) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.047,75
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10186 (lote 1781) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.686,56
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,15
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10207 (lote 1781) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.945,56
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10206 (lote 1781) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		605,77
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10199 (lote 1781) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.400,00
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10185 (lote 1781) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.011,93
			A TRANSPORTAR:	35.064.983,09	35.064.815,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.064.983,09	35.064.815,24
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,91
11/11/2021	23111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,94
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	76,15	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	24,31	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	131,43	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	7,54	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	17,59	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	31,72	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	19,03	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	251,80	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	104,91	
11/11/2021	23111	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	62,94	
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10217 (lote 1781) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		24,31
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10216 (lote 1781) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		131,43
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10212 (lote 1781) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		7,54
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10211 (lote 1781) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		17,59
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10195 (lote 1781) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		31,72
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10194 (lote 1781) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		19,03
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10193 (lote 1781) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		251,80
			A TRANSPORTAR:	35.065.710,51	35.065.466,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.065.710,51	35.065.466,51
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10191 (lote 1781) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		62,94
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10196 (lote 1781) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		76,15
11/11/2021	23111	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10192 (lote 1781) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		104,91
11/11/2021	23112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 745 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		150.000,00
11/11/2021	23112	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 745 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	150.000,00	
11/11/2021	23112	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 745.	150.000,00	
11/11/2021	23112	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 745.		150.000,00
11/11/2021	23113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 746 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
11/11/2021	23113	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 746 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
11/11/2021	23113	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 746.	400.000,00	
11/11/2021	23113	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 746.		400.000,00
11/11/2021	23114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 747 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		500.000,00
11/11/2021	23114	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 747 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
11/11/2021	23114	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 747.	500.000,00	
11/11/2021	23114	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 747.		500.000,00
			A TRANSPORTAR:	37.165.710,51	37.165.710,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.165.710,51	37.165.710,51
11/11/2021	23115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 748 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		100.000,00
11/11/2021	23115	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 748 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
11/11/2021	23115	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 748.	100.000,00	
11/11/2021	23115	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 748.		100.000,00
11/11/2021	23116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1838 .		5,94
11/11/2021	23116	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1838 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/11/2021	23116	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1838 .	5,94	
11/11/2021	23116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1838 .		5,94
11/11/2021	23117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1842 .		2,97
11/11/2021	23117	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1842 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1842 .	2,97	
11/11/2021	23117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1842 .		2,97
11/11/2021	23118	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 1845 .		2,97
11/11/2021	23118	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1845 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1845 .	2,97	
11/11/2021	23118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1845 .		2,97
11/11/2021	23119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1851 .		2,97
11/11/2021	23119	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1851 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23119	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1851 .	2,97	
11/11/2021	23119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1851 .		2,97
11/11/2021	23120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1865 .		2,97
11/11/2021	23120	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1865 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	37.365.743,18	37.365.743,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.365.743,18	37.365.743,18
11/11/2021	23120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1865 .	2,97	
11/11/2021	23120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1865 .		2,97
11/11/2021	23121	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 1876 .		2,97
11/11/2021	23121	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1876 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1876 .	2,97	
11/11/2021	23121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1876 .		2,97
11/11/2021	23122	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 1881 .		2,97
11/11/2021	23122	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1881 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1881 .	2,97	
11/11/2021	23122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1881 .		2,97
11/11/2021	23123	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 1886 .		2,97
11/11/2021	23123	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1886 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1886 .	2,97	
11/11/2021	23123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1886 .		2,97
11/11/2021	23124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1920 .		112,86
11/11/2021	23124	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1920 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
11/11/2021	23124	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1920 .	112,86	
11/11/2021	23124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1920 .		112,86
11/11/2021	23125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1925 .		2,97
11/11/2021	23125	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1925 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1925 .	2,97	
11/11/2021	23125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1925 .		2,97
11/11/2021	23126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1935 .		44,55
			A TRANSPORTAR:	37.365.995,63	37.366.040,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.365.995,63	37.366.040,18
11/11/2021	23126	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1935 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
11/11/2021	23126	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1935 .	44,55	
11/11/2021	23126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1935 .		44,55
11/11/2021	23127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1940 .		5,94
11/11/2021	23127	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1940 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
11/11/2021	23127	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1940 .	5,94	
11/11/2021	23127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1940 .		5,94
11/11/2021	23128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1946 .		124,74
11/11/2021	23128	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1946 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
11/11/2021	23128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1946 .	124,74	
11/11/2021	23128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1946 .		124,74
11/11/2021	23129	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 1956 .		463,32
11/11/2021	23129	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1956 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	463,32	
11/11/2021	23129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1956 .	463,32	
11/11/2021	23129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1956 .		463,32
11/11/2021	23130	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 1962 .		439,56
11/11/2021	23130	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
11/11/2021	23130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1962 .	439,56	
11/11/2021	23130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1962 .		439,56
11/11/2021	23131	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 1972 .		112,86
11/11/2021	23131	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1972 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
11/11/2021	23131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1972 .	112,86	
11/11/2021	23131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1972 .		112,86
			A TRANSPORTAR:	37.368.377,57	37.368.377,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.368.377,57	37.368.377,57
11/11/2021	23132	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 1978 .		190,08
11/11/2021	23132	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1978 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
11/11/2021	23132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1978 .	190,08	
11/11/2021	23132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1978 .		190,08
11/11/2021	23133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1985 .		11,88
11/11/2021	23133	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1985 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
11/11/2021	23133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1985 .	11,88	
11/11/2021	23133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1985 .		11,88
11/11/2021	23134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1991 .		95,04
11/11/2021	23134	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1991 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
11/11/2021	23134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1991 .	95,04	
11/11/2021	23134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1991 .		95,04
11/11/2021	23135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1999 .		23,76
11/11/2021	23135	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1999 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
11/11/2021	23135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1999 .	23,76	
11/11/2021	23135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1999 .		23,76
11/11/2021	23136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2006 .		2,97
11/11/2021	23136	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2006 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/11/2021	23136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2006 .	2,97	
11/11/2021	23136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2006 .		2,97
11/11/2021	23137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2013 .		44,55
11/11/2021	23137	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 2013 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
11/11/2021	23137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2013 .	44,55	
11/11/2021	23137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2013 .		44,55
			A TRANSPORTAR:	37.369.114,13	37.369.114,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.369.114,13	37.369.114,13
11/11/2021	23138	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 2054 .		20,51
11/11/2021	23138	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2054 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	20,51	
11/11/2021	23138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2054 .	20,51	
11/11/2021	23138	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2054 .		20,51
11/11/2021	23139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5811 da despesa orçamentária 12.	143,88	
11/11/2021	23139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5811 da despesa orçamentária 12.		143,88
11/11/2021	23139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5811 da despesa orçamentária 12.	143,88	
11/11/2021	23139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5811 da despesa orçamentária 12.		143,88
11/11/2021	23140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5812 da despesa orçamentária 12.	198,12	
11/11/2021	23140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5812 da despesa orçamentária 12.		198,12
11/11/2021	23140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5812 da despesa orçamentária 12.	198,12	
11/11/2021	23140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5812 da despesa orçamentária 12.		198,12
11/11/2021	23141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5813 da despesa orçamentária 43.	808,00	
11/11/2021	23141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5813 da despesa orçamentária 43.		808,00
11/11/2021	23141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5813 da despesa orçamentária 43.	808,00	
11/11/2021	23141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5813 da despesa orçamentária 43.		808,00
11/11/2021	23142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5814 da despesa orçamentária 43.	150,00	
11/11/2021	23142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5814 da despesa orçamentária 43.		150,00
11/11/2021	23142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5814 da despesa orçamentária 43.	150,00	
11/11/2021	23142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5814 da despesa orçamentária 43.		150,00
11/11/2021	23143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5815 da despesa orçamentária 43.	380,00	
11/11/2021	23143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5815 da despesa orçamentária 43.		380,00
11/11/2021	23143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5815 da despesa orçamentária 43.	380,00	
11/11/2021	23143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5815 da despesa orçamentária 43.		380,00
			A TRANSPORTAR:	37.372.515,15	37.372.515,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.372.515,15	37.372.515,15
11/11/2021	23144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5816 da despesa orçamentária 6.	120,00	
11/11/2021	23144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5816 da despesa orçamentária 6.		120,00
11/11/2021	23144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5816 da despesa orçamentária 6.	120,00	
11/11/2021	23144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5816 da despesa orçamentária 6.		120,00
11/11/2021	23145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5817 da despesa orçamentária 12.	40,00	
11/11/2021	23145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5817 da despesa orçamentária 12.		40,00
11/11/2021	23145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5817 da despesa orçamentária 12.	40,00	
11/11/2021	23145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5817 da despesa orçamentária 12.		40,00
11/11/2021	23146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5818 da despesa orçamentária 12.	31,28	
11/11/2021	23146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5818 da despesa orçamentária 12.		31,28
11/11/2021	23146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5818 da despesa orçamentária 12.	31,28	
11/11/2021	23146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5818 da despesa orçamentária 12.		31,28
11/11/2021	23147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5819 da despesa orçamentária 205.	268,00	
11/11/2021	23147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5819 da despesa orçamentária 205.		268,00
11/11/2021	23147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5819 da despesa orçamentária 205.	268,00	
11/11/2021	23147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5819 da despesa orçamentária 205.		268,00
11/11/2021	23148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5820 da despesa orçamentária 16.	639,00	
11/11/2021	23148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5820 da despesa orçamentária 16.		639,00
11/11/2021	23148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5820 da despesa orçamentária 16.	639,00	
11/11/2021	23148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5820 da despesa orçamentária 16.		639,00
11/11/2021	23149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5821 da despesa orçamentária 182.	1.398,98	
11/11/2021	23149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5821 da despesa orçamentária 182.		1.398,98
11/11/2021	23149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5821 da despesa orçamentária 182.	1.398,98	
11/11/2021	23149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5821 da despesa orçamentária 182.		1.398,98
11/11/2021	23150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5822 da despesa orçamentária 215.	1.825,05	
			A TRANSPORTAR:	37.379.334,72	37.377.509,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.379.334,72	37.377.509,67
11/11/2021	23150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5822 da despesa orçamentária 215.		1.825,05
11/11/2021	23150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5822 da despesa orçamentária 215.	1.825,05	
11/11/2021	23150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5822 da despesa orçamentária 215.		1.825,05
11/11/2021	23151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5823 da despesa orçamentária 182.	62,32	
11/11/2021	23151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5823 da despesa orçamentária 182.		62,32
11/11/2021	23151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5823 da despesa orçamentária 182.	62,32	
11/11/2021	23151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5823 da despesa orçamentária 182.		62,32
11/11/2021	23152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5824 da despesa orçamentária 260.	906,66	
11/11/2021	23152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5824 da despesa orçamentária 260.		906,66
11/11/2021	23152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5824 da despesa orçamentária 260.	906,66	
11/11/2021	23152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5824 da despesa orçamentária 260.		906,66
11/11/2021	23153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5825 da despesa orçamentária 43.	256,20	
11/11/2021	23153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5825 da despesa orçamentária 43.		256,20
11/11/2021	23153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5825 da despesa orçamentária 43.	256,20	
11/11/2021	23153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5825 da despesa orçamentária 43.		256,20
11/11/2021	23154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5826 da despesa orçamentária 77.	88,78	
11/11/2021	23154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5826 da despesa orçamentária 77.		88,78
11/11/2021	23154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5826 da despesa orçamentária 77.	88,78	
11/11/2021	23154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5826 da despesa orçamentária 77.		88,78
11/11/2021	23155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5827 da despesa orçamentária 306.	14.270,29	
11/11/2021	23155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5827 da despesa orçamentária 306.		14.270,29
11/11/2021	23155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5827 da despesa orçamentária 306.	14.270,29	
11/11/2021	23155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5827 da despesa orçamentária 306.		14.270,29
11/11/2021	23156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5828 da despesa orçamentária 185.	10.904,76	
11/11/2021	23156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5828 da despesa orçamentária 185.		10.904,76
			A TRANSPORTAR:	37.423.233,03	37.423.233,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.423.233,03	37.423.233,03
11/11/2021	23156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5828 da despesa orçamentária 185.	10.904,76	
11/11/2021	23156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5828 da despesa orçamentária 185.		10.904,76
11/11/2021	23157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5829 da despesa orçamentária 306.	57.612,48	
11/11/2021	23157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5829 da despesa orçamentária 306.		57.612,48
11/11/2021	23157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5829 da despesa orçamentária 306.	57.612,48	
11/11/2021	23157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5829 da despesa orçamentária 306.		57.612,48
11/11/2021	23158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5830 da despesa orçamentária 171.	82.405,67	
11/11/2021	23158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5830 da despesa orçamentária 171.		82.405,67
11/11/2021	23158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5830 da despesa orçamentária 171.	82.405,67	
11/11/2021	23158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5830 da despesa orçamentária 171.		82.405,67
11/11/2021	23159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	Liquidação 5983 do empenho 4862.		140,97
11/11/2021	23159	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5983 do empenho 4862.	140,97	
11/11/2021	23159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5983 do empenho 4862.	140,97	
11/11/2021	23159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5983 do empenho 4862.		140,97
11/11/2021	23159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5983 do empenho 4862.	140,97	
11/11/2021	23159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5983 do empenho 4862.		140,97
11/11/2021	23160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6019 do empenho 5742.		661,10
11/11/2021	23160	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6019 do empenho 5742.	661,10	
11/11/2021	23160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6019 do empenho 5742.	661,10	
11/11/2021	23160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6019 do empenho 5742.		661,10
11/11/2021	23160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6019 do empenho 5742.	661,10	
11/11/2021	23160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6019 do empenho 5742.		661,10
11/11/2021	23161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6020 do empenho 5743.		550,92
			A TRANSPORTAR:	37.716.580,30	37.717.131,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.716.580,30	37.717.131,22
11/11/2021	23161	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6020 do empenho 5743.	550,92	
11/11/2021	23161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6020 do empenho 5743.	550,92	
11/11/2021	23161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6020 do empenho 5743.		550,92
11/11/2021	23161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6020 do empenho 5743.	550,92	
11/11/2021	23161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6020 do empenho 5743.		550,92
11/11/2021	23162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6021 do empenho 5744.		3.950,90
11/11/2021	23162	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6021 do empenho 5744.	3.950,90	
11/11/2021	23162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6021 do empenho 5744.	3.950,90	
11/11/2021	23162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6021 do empenho 5744.		3.950,90
11/11/2021	23162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6021 do empenho 5744.	3.950,90	
11/11/2021	23162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6021 do empenho 5744.		3.950,90
11/11/2021	23163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6022 do empenho 5745.		2.169,36
11/11/2021	23163	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6022 do empenho 5745.	2.169,36	
11/11/2021	23163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6022 do empenho 5745.	2.169,36	
11/11/2021	23163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6022 do empenho 5745.		2.169,36
11/11/2021	23163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6022 do empenho 5745.	2.169,36	
11/11/2021	23163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6022 do empenho 5745.		2.169,36
11/11/2021	23164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6023 do empenho 5746.		664,70
11/11/2021	23164	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6023 do empenho 5746.	664,70	
11/11/2021	23164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6023 do empenho 5746.	664,70	
11/11/2021	23164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6023 do empenho 5746.		664,70
11/11/2021	23164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6023 do empenho 5746.	664,70	
11/11/2021	23164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6023 do empenho 5746.		664,70
			A TRANSPORTAR:	37.738.587,94	37.738.587,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.738.587,94	37.738.587,94
11/11/2021	23165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6024 do empenho 5747.		111,78
11/11/2021	23165	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6024 do empenho 5747.	111,78	
11/11/2021	23165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6024 do empenho 5747.	111,78	
11/11/2021	23165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6024 do empenho 5747.		111,78
11/11/2021	23165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6024 do empenho 5747.	111,78	
11/11/2021	23165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6024 do empenho 5747.		111,78
11/11/2021	23166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6025 do empenho 5748.		864,65
11/11/2021	23166	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6025 do empenho 5748.	864,65	
11/11/2021	23166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6025 do empenho 5748.	864,65	
11/11/2021	23166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6025 do empenho 5748.		864,65
11/11/2021	23166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6025 do empenho 5748.	864,65	
11/11/2021	23166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6025 do empenho 5748.		864,65
11/11/2021	23167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6026 do empenho 5749.		163,54
11/11/2021	23167	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6026 do empenho 5749.	163,54	
11/11/2021	23167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6026 do empenho 5749.	163,54	
11/11/2021	23167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6026 do empenho 5749.		163,54
11/11/2021	23167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6026 do empenho 5749.	163,54	
11/11/2021	23167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6026 do empenho 5749.		163,54
11/11/2021	23168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6027 do empenho 5750.		1.428,31
11/11/2021	23168	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6027 do empenho 5750.	1.428,31	
11/11/2021	23168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6027 do empenho 5750.	1.428,31	
11/11/2021	23168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6027 do empenho 5750.		1.428,31
11/11/2021	23168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6027 do empenho 5750.	1.428,31	
			A TRANSPORTAR:	37.746.292,78	37.744.864,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.746.292,78	37.744.864,47
11/11/2021	23168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6027 do empenho 5750.		1.428,31
11/11/2021	23169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6028 do empenho 5751.		183,14
11/11/2021	23169	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6028 do empenho 5751.	183,14	
11/11/2021	23169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6028 do empenho 5751.	183,14	
11/11/2021	23169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6028 do empenho 5751.		183,14
11/11/2021	23169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6028 do empenho 5751.	183,14	
11/11/2021	23169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6028 do empenho 5751.		183,14
11/11/2021	23170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6029 do empenho 5752.		153,90
11/11/2021	23170	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6029 do empenho 5752.	153,90	
11/11/2021	23170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6029 do empenho 5752.	153,90	
11/11/2021	23170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6029 do empenho 5752.		153,90
11/11/2021	23170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6029 do empenho 5752.	153,90	
11/11/2021	23170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6029 do empenho 5752.		153,90
11/11/2021	23171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 6030 do empenho 5753.		142,72
11/11/2021	23171	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6030 do empenho 5753.	142,72	
11/11/2021	23171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6030 do empenho 5753.	142,72	
11/11/2021	23171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6030 do empenho 5753.		142,72
11/11/2021	23171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6030 do empenho 5753.	142,72	
11/11/2021	23171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6030 do empenho 5753.		142,72
11/11/2021	23172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 6031 do empenho 5755.		111,79
11/11/2021	23172	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6031 do empenho 5755.	111,79	
11/11/2021	23172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6031 do empenho 5755.	111,79	
11/11/2021	23172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6031 do empenho 5755.		111,79
11/11/2021	23172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6031 do empenho 5755.	111,79	
			A TRANSPORTAR:	37.748.067,43	37.747.955,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.748.067,43	37.747.955,64
11/11/2021	23172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6031 do empenho 5755.		111,79
11/11/2021	23173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6032 do empenho 5756.		59,68
11/11/2021	23173	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6032 do empenho 5756.	59,68	
11/11/2021	23173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6032 do empenho 5756.	59,68	
11/11/2021	23173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6032 do empenho 5756.		59,68
11/11/2021	23173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6032 do empenho 5756.	59,68	
11/11/2021	23173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6032 do empenho 5756.		59,68
11/11/2021	23174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 6050 do empenho 5774.		728,00
11/11/2021	23174	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6050 do empenho 5774.	728,00	
11/11/2021	23174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6050 do empenho 5774.	728,00	
11/11/2021	23174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6050 do empenho 5774.		728,00
11/11/2021	23174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6050 do empenho 5774.	728,00	
11/11/2021	23174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6050 do empenho 5774.		728,00
11/11/2021	23175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6051 do empenho 5775.		349,58
11/11/2021	23175	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6051 do empenho 5775.	349,58	
11/11/2021	23175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6051 do empenho 5775.	349,58	
11/11/2021	23175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6051 do empenho 5775.		349,58
11/11/2021	23175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6051 (núm. 5775) - .	349,58	
11/11/2021	23175	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6051 (núm. 5775) - .		349,58
11/11/2021	23175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6051 do empenho 5775.	349,58	
11/11/2021	23175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6051 do empenho 5775.		349,58
11/11/2021	23176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6052 do empenho 5776.		49,94
11/11/2021	23176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6052 do empenho 5776.	49,94	
11/11/2021	23176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6052 do empenho 5776.	49,94	
11/11/2021	23176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6052 do empenho 5776.		49,94
11/11/2021	23176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6052 (núm. 5776) - .	49,94	
			A TRANSPORTAR:	37.751.978,61	37.751.928,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.751.978,61	37.751.928,67
11/11/2021	23176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6052 (núm. 5776) - .		49,94
11/11/2021	23176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6052 do empenho 5776.	49,94	
11/11/2021	23176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6052 do empenho 5776.		49,94
11/11/2021	23177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6053 do empenho 5777.		30,00
11/11/2021	23177	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6053 do empenho 5777.	30,00	
11/11/2021	23177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6053 do empenho 5777.	30,00	
11/11/2021	23177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6053 do empenho 5777.		30,00
11/11/2021	23177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6053 do empenho 5777.	30,00	
11/11/2021	23177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6053 do empenho 5777.		30,00
11/11/2021	23178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Liquidação 6054 do empenho 5778.		2.500,00
11/11/2021	23178	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6054 do empenho 5778.	2.500,00	
11/11/2021	23178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6054 do empenho 5778.	2.500,00	
11/11/2021	23178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6054 do empenho 5778.		2.500,00
11/11/2021	23178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 6054 (núm. 5778) - .	2.500,00	
11/11/2021	23178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 6054 (núm. 5778) - .		2.500,00
11/11/2021	23178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6054 do empenho 5778.	2.500,00	
11/11/2021	23178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6054 do empenho 5778.		2.500,00
11/11/2021	23179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6055 do empenho 5779.		575,31
11/11/2021	23179	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6055 do empenho 5779.	575,31	
11/11/2021	23179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6055 do empenho 5779.	575,31	
11/11/2021	23179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6055 do empenho 5779.		575,31
11/11/2021	23179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6055 (núm. 5779) - .	575,31	
11/11/2021	23179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6055 (núm. 5779) - .		575,31
11/11/2021	23179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6055 do empenho 5779.	575,31	
11/11/2021	23179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6055 do empenho 5779.		575,31
			A TRANSPORTAR:	37.764.419,79	37.764.419,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.764.419,79	37.764.419,79
11/11/2021	23180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6056 do empenho 5780.		58,80
11/11/2021	23180	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6056 do empenho 5780.	58,80	
11/11/2021	23180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6056 do empenho 5780.	58,80	
11/11/2021	23180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6056 do empenho 5780.		58,80
11/11/2021	23180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6056 (núm. 5780) - .	58,80	
11/11/2021	23180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6056 (núm. 5780) - .		58,80
11/11/2021	23180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6056 do empenho 5780.	58,80	
11/11/2021	23180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6056 do empenho 5780.		58,80
11/11/2021	23181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6057 do empenho 5781.		1.641,75
11/11/2021	23181	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6057 do empenho 5781.	1.641,75	
11/11/2021	23181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6057 do empenho 5781.	1.641,75	
11/11/2021	23181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6057 do empenho 5781.		1.641,75
11/11/2021	23181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6057 (núm. 5781) - .	1.641,75	
11/11/2021	23181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6057 (núm. 5781) - .		1.641,75
11/11/2021	23181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6057 do empenho 5781.	1.641,75	
11/11/2021	23181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6057 do empenho 5781.		1.641,75
11/11/2021	23182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6058 do empenho 5782.		600,56
11/11/2021	23182	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6058 do empenho 5782.	600,56	
11/11/2021	23182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6058 do empenho 5782.	600,56	
11/11/2021	23182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6058 do empenho 5782.		600,56
11/11/2021	23182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6058 (núm. 5782) - .	600,56	
11/11/2021	23182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6058 (núm. 5782) - .		600,56
11/11/2021	23182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6058 do empenho 5782.	600,56	
11/11/2021	23182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6058 do empenho 5782.		600,56
11/11/2021	23183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6059 do empenho 5783.		239,04
11/11/2021	23183	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6059 do empenho 5783.	239,04	
			A TRANSPORTAR:	37.773.863,27	37.773.863,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.773.863,27	37.773.863,27
11/11/2021	23183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6059 do empenho 5783.	239,04	
11/11/2021	23183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6059 do empenho 5783.		239,04
11/11/2021	23183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6059 (núm. 5783) - .	239,04	
11/11/2021	23183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6059 (núm. 5783) - .		239,04
11/11/2021	23183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6059 do empenho 5783.	239,04	
11/11/2021	23183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6059 do empenho 5783.		239,04
11/11/2021	23184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6064 do empenho 5784.		1.511,91
11/11/2021	23184	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6064 do empenho 5784.	1.511,91	
11/11/2021	23184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6064 do empenho 5784.	1.511,91	
11/11/2021	23184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6064 do empenho 5784.		1.511,91
11/11/2021	23184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6064 (núm. 5784) - .	1.511,91	
11/11/2021	23184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6064 (núm. 5784) - .		1.511,91
11/11/2021	23184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6064 do empenho 5784.	1.511,91	
11/11/2021	23184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6064 do empenho 5784.		1.511,91
11/11/2021	23185	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma, Ampl.Creche Primeiros Passos Bairro São Cristóvão	Liquidação 6065 do empenho 5785.	29.209,49	
11/11/2021	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 6065 do empenho 5785.		29.209,49
11/11/2021	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	963,91	
11/11/2021	23185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	262,89	
11/11/2021	23185	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		963,91
11/11/2021	23185	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		262,89
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6065 do empenho 5785.	29.209,49	
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6065 do empenho 5785.		29.209,49
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	963,91	
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	262,89	
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		963,91
			A TRANSPORTAR:	37.841.500,61	37.841.237,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.841.500,61	37.841.237,72
11/11/2021	23185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		262,89
11/11/2021	23185	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 6065 (núm. 5785) - .	29.209,49	
11/11/2021	23185	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 6065 (núm. 5785) - .		29.209,49
11/11/2021	23185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6065 do empenho 5785.	29.209,49	
11/11/2021	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6065 do empenho 5785.		29.209,49
11/11/2021	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	262,89	
11/11/2021	23185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	963,91	
11/11/2021	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		262,89
11/11/2021	23185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		963,91
11/11/2021	23186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6066 do empenho 5786.		239,52
11/11/2021	23186	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6066 do empenho 5786.	239,52	
11/11/2021	23186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6066 do empenho 5786.	239,52	
11/11/2021	23186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6066 do empenho 5786.		239,52
11/11/2021	23186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6066 (núm. 5786) - .	239,52	
11/11/2021	23186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6066 (núm. 5786) - .		239,52
11/11/2021	23186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6066 do empenho 5786.	239,52	
11/11/2021	23186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6066 do empenho 5786.		239,52
11/11/2021	23187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6070 do empenho 5790.		1.415,00
11/11/2021	23187	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6070 do empenho 5790.	1.415,00	
11/11/2021	23187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6070 do empenho 5790.	1.415,00	
11/11/2021	23187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6070 do empenho 5790.		1.415,00
11/11/2021	23187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6070 do empenho 5790.	1.415,00	
11/11/2021	23187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6070 do empenho 5790.		1.415,00
11/11/2021	23188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6071 do empenho 5791.		700,00
11/11/2021	23188	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6071 do empenho 5791.	700,00	
11/11/2021	23188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6071 do empenho 5791.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	37.907.749,47	37.907.049,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.907.749,47	37.907.049,47
11/11/2021	23188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6071 do empenho 5791.		700,00
11/11/2021	23188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6071 do empenho 5791.	700,00	
11/11/2021	23188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6071 do empenho 5791.		700,00
11/11/2021	23189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6072 do empenho 5792.		4.191,50
11/11/2021	23189	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6072 do empenho 5792.	4.191,50	
11/11/2021	23189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6072 do empenho 5792.	4.191,50	
11/11/2021	23189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6072 do empenho 5792.		4.191,50
11/11/2021	23189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6072 do empenho 5792.	4.191,50	
11/11/2021	23189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6072 do empenho 5792.		4.191,50
11/11/2021	23190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6073 do empenho 5793.		1.500,00
11/11/2021	23190	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6073 do empenho 5793.	1.500,00	
11/11/2021	23190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6073 do empenho 5793.	1.500,00	
11/11/2021	23190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6073 do empenho 5793.		1.500,00
11/11/2021	23190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6073 do empenho 5793.	1.500,00	
11/11/2021	23190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6073 do empenho 5793.		1.500,00
11/11/2021	23191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6083 do empenho 5803.		704,41
11/11/2021	23191	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6083 do empenho 5803.	704,41	
11/11/2021	23191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6083 do empenho 5803.	704,41	
11/11/2021	23191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6083 do empenho 5803.		704,41
11/11/2021	23191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6083 (núm. 5803) - .	704,41	
11/11/2021	23191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6083 (núm. 5803) - .		704,41
11/11/2021	23191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6083 do empenho 5803.	704,41	
11/11/2021	23191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6083 do empenho 5803.		704,41
11/11/2021	23192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6084 do empenho 5804.		180,00
11/11/2021	23192	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6084 do empenho 5804.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	37.928.521,61	37.928.521,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.928.521,61	37.928.521,61
11/11/2021	23192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6084 do empenho 5804.	180,00	
11/11/2021	23192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6084 do empenho 5804.		180,00
11/11/2021	23192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6084 do empenho 5804.	180,00	
11/11/2021	23192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6084 do empenho 5804.		180,00
11/11/2021	23193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6085 do empenho 5805.		360,00
11/11/2021	23193	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6085 do empenho 5805.	360,00	
11/11/2021	23193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6085 do empenho 5805.	360,00	
11/11/2021	23193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6085 do empenho 5805.		360,00
11/11/2021	23193	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6085 (núm. 5805) - .	360,00	
11/11/2021	23193	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6085 (núm. 5805) - .		360,00
11/11/2021	23193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6085 do empenho 5805.	360,00	
11/11/2021	23193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6085 do empenho 5805.		360,00
11/11/2021	23194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6087 do empenho 1134.		5.247,75
11/11/2021	23194	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6087 do empenho 1134.	5.247,75	
11/11/2021	23194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6087 do empenho 1134.	5.247,75	
11/11/2021	23194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6087 do empenho 1134.		5.247,75
11/11/2021	23194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6087 do empenho 1134.	5.247,75	
11/11/2021	23194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6087 do empenho 1134.		5.247,75
11/11/2021	23195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6088 do empenho 1134.		11.460,50
11/11/2021	23195	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6088 do empenho 1134.	11.460,50	
11/11/2021	23195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6088 do empenho 1134.	11.460,50	
11/11/2021	23195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6088 do empenho 1134.		11.460,50
11/11/2021	23195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6088 do empenho 1134.	11.460,50	
11/11/2021	23195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6088 do empenho 1134.		11.460,50
11/11/2021	23196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6090 do empenho 5808.		550,00
11/11/2021	23196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6090 do empenho 5808.	550,00	
11/11/2021	23196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6090 do empenho 5808.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	37.981.546,36	37.980.996,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.981.546,36	37.980.996,36
11/11/2021	23196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6090 do empenho 5808.		550,00
11/11/2021	23196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6090 do empenho 5808.	550,00	
11/11/2021	23196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6090 do empenho 5808.		550,00
11/11/2021	23197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6091 do empenho 5809.		104,79
11/11/2021	23197	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6091 do empenho 5809.	104,79	
11/11/2021	23197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6091 do empenho 5809.	104,79	
11/11/2021	23197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6091 do empenho 5809.		104,79
11/11/2021	23197	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6091 (núm. 5809) - .	104,79	
11/11/2021	23197	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6091 (núm. 5809) - .		104,79
11/11/2021	23197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6091 do empenho 5809.	104,79	
11/11/2021	23197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6091 do empenho 5809.		104,79
11/11/2021	23198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6092 do empenho 5810.		39,94
11/11/2021	23198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6092 do empenho 5810.	39,94	
11/11/2021	23198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6092 do empenho 5810.	39,94	
11/11/2021	23198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6092 do empenho 5810.		39,94
11/11/2021	23198	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6092 (núm. 5810) - .	39,94	
11/11/2021	23198	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6092 (núm. 5810) - .		39,94
11/11/2021	23198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6092 do empenho 5810.	39,94	
11/11/2021	23198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6092 do empenho 5810.		39,94
11/11/2021	23199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 6109 do empenho 5826.		88,78
11/11/2021	23199	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6109 do empenho 5826.	88,78	
11/11/2021	23199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6109 do empenho 5826.	88,78	
11/11/2021	23199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6109 do empenho 5826.		88,78
11/11/2021	23199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6109 do empenho 5826.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	37.982.941,62	37.982.852,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.982.941,62	37.982.852,84
11/11/2021	23199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6109 do empenho 5826.		88,78
11/11/2021	23200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Liquidação 6110 do empenho 3291.		1.500,00
11/11/2021	23200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6110 do empenho 3291.	1.500,00	
11/11/2021	23200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6110 do empenho 3291.	1.500,00	
11/11/2021	23200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6110 do empenho 3291.		1.500,00
11/11/2021	23200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Execução contratual do contrato 6110 (núm. 3291) - .	1.500,00	
11/11/2021	23200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Execução contratual do contrato 6110 (núm. 3291) - .		1.500,00
11/11/2021	23200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6110 do empenho 3291.	1.500,00	
11/11/2021	23200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6110 do empenho 3291.		1.500,00
11/11/2021	23201	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltita de ruas urbanas diversas - pelo CINCATARINA	Liquidação 6239 do empenho 4693.	1.657.111,03	
11/11/2021	23201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6239 do empenho 4693.		1.657.111,03
11/11/2021	23201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6239 do empenho 4693.	1.657.111,03	
11/11/2021	23201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6239 do empenho 4693.		1.657.111,03
11/11/2021	23201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6239 do empenho 4693.	1.657.111,03	
11/11/2021	23201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6239 do empenho 4693.		1.657.111,03
11/11/2021	23202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6415 .		1.812,47
11/11/2021	23202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5583.	1.812,47	
11/11/2021	23202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5583.	1.812,47	
11/11/2021	23202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6415 do empenho 5583.		1.812,47
11/11/2021	23202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6415 .	1.812,47	
11/11/2021	23202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6415 .		1.812,47
11/11/2021	23203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6416 .		618,49
11/11/2021	23203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5584.	618,49	
11/11/2021	23203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5584.	618,49	
11/11/2021	23203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6416 do empenho 5584.		618,49
11/11/2021	23203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6416 .	618,49	
			A TRANSPORTAR:	42.967.567,59	42.966.949,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.967.567,59	42.966.949,10
11/11/2021	23203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6416 .		618,49
11/11/2021	23204	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. 6419 .		132,70
11/11/2021	23204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5585.	132,70	
11/11/2021	23204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5585.	132,70	
11/11/2021	23204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6419 do empenho 5585.		132,70
11/11/2021	23204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6419 .	132,70	
11/11/2021	23204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6419 .		132,70
11/11/2021	23205	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. 6420 .		244,45
11/11/2021	23205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5586.	244,45	
11/11/2021	23205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5586.	244,45	
11/11/2021	23205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6420 do empenho 5586.		244,45
11/11/2021	23205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6420 .	244,45	
11/11/2021	23205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6420 .		244,45
11/11/2021	23206	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. 6421 .		84,80
11/11/2021	23206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5587.	84,80	
11/11/2021	23206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5587.	84,80	
11/11/2021	23206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6421 do empenho 5587.		84,80
11/11/2021	23206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6421 .	84,80	
11/11/2021	23206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6421 .		84,80
11/11/2021	23207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6429 .		290,00
11/11/2021	23207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RAFAELA TEIXEIRA E OUTRO	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5588.	290,00	
11/11/2021	23207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5588.	290,00	
11/11/2021	23207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6429 do empenho 5588.		290,00
11/11/2021	23207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6429 .	290,00	
11/11/2021	23207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6429 .		290,00
11/11/2021	23208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6430 .		8.023,67
			A TRANSPORTAR:	42.969.823,44	42.977.847,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.969.823,44	42.977.847,11
11/11/2021	23208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5555.	8.023,67	
11/11/2021	23208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5555.	8.023,67	
11/11/2021	23208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6430 do empenho 5555.		8.023,67
11/11/2021	23208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6430 .	8.023,67	
11/11/2021	23208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6430 .		8.023,67
11/11/2021	23209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6431 .		4.660,00
11/11/2021	23209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5569.	4.660,00	
11/11/2021	23209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5569.	4.660,00	
11/11/2021	23209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6431 do empenho 5569.		4.660,00
11/11/2021	23209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6431 .	4.660,00	
11/11/2021	23209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6431 .		4.660,00
11/11/2021	23210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6432 .		214,00
11/11/2021	23210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 BORRACHARIA OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5570.	214,00	
11/11/2021	23210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5570.	214,00	
11/11/2021	23210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6432 do empenho 5570.		214,00
11/11/2021	23210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6432 .	214,00	
11/11/2021	23210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6432 .		214,00
11/11/2021	23211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6433 .		10.316,62
11/11/2021	23211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5502.	10.316,62	
11/11/2021	23211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5502.	10.316,62	
11/11/2021	23211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6433 do empenho 5502.		10.316,62
11/11/2021	23211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6433 .	10.316,62	
11/11/2021	23211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6433 .		10.316,62
11/11/2021	23212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6434 .		5.200,33
11/11/2021	23212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5503.	5.200,33	
11/11/2021	23212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5503.	5.200,33	
11/11/2021	23212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6434 do empenho 5503.		5.200,33
			A TRANSPORTAR:	43.049.866,97	43.049.866,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.049.866,97	43.049.866,97
11/11/2021	23212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6434 .	5.200,33	
11/11/2021	23212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6434 .		5.200,33
11/11/2021	23213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6435 .		235,20
11/11/2021	23213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5504.	235,20	
11/11/2021	23213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5504.	235,20	
11/11/2021	23213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6435 do empenho 5504.		235,20
11/11/2021	23213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6435 .	235,20	
11/11/2021	23213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6435 .		235,20
11/11/2021	23214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6436 .		1.192,15
11/11/2021	23214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5505.	1.192,15	
11/11/2021	23214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5505.	1.192,15	
11/11/2021	23214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6436 do empenho 5505.		1.192,15
11/11/2021	23214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6436 .	1.192,15	
11/11/2021	23214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6436 .		1.192,15
11/11/2021	23215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6437 .		1.651,44
11/11/2021	23215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5634.	1.651,44	
11/11/2021	23215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5634.	1.651,44	
11/11/2021	23215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6437 do empenho 5634.		1.651,44
11/11/2021	23215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6437 .	1.651,44	
11/11/2021	23215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6437 .		1.651,44
11/11/2021	23216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6438 .		105,84
11/11/2021	23216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5635.	105,84	
11/11/2021	23216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5635.	105,84	
11/11/2021	23216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6438 do empenho 5635.		105,84
11/11/2021	23216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6438 .	105,84	
			A TRANSPORTAR:	43.064.621,19	43.064.515,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.064.621,19	43.064.515,35
11/11/2021	23216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6438 .		105,84
11/11/2021	23217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6439 .		7.304,81
11/11/2021	23217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5636.	7.304,81	
11/11/2021	23217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5636.	7.304,81	
11/11/2021	23217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6439 do empenho 5636.		7.304,81
11/11/2021	23217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6439 .	7.304,81	
11/11/2021	23217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6439 .		7.304,81
11/11/2021	23218	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. 6440 .		4.446,72
11/11/2021	23218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5628.	4.446,72	
11/11/2021	23218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5628.	4.446,72	
11/11/2021	23218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6440 do empenho 5628.		4.446,72
11/11/2021	23218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6440 .	4.446,72	
11/11/2021	23218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6440 .		4.446,72
11/11/2021	23219	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. 6441 .		17.751,18
11/11/2021	23219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5657.	17.751,18	
11/11/2021	23219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5657.	17.751,18	
11/11/2021	23219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6441 do empenho 5657.		17.751,18
11/11/2021	23219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6441 .	17.751,18	
11/11/2021	23219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6441 .		17.751,18
11/11/2021	23220	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. 6442 .		23.275,67
11/11/2021	23220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5572.	23.275,67	
11/11/2021	23220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5572.	23.275,67	
11/11/2021	23220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6442 do empenho 5572.		23.275,67
11/11/2021	23220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6442 .	23.275,67	
11/11/2021	23220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6442 .		23.275,67
			A TRANSPORTAR:	43.222.956,33	43.222.956,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.222.956,33	43.222.956,33
11/11/2021	23221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6443 .		340,00
11/11/2021	23221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA.	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 4892.	340,00	
11/11/2021	23221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 4892.	340,00	
11/11/2021	23221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6443 do empenho 4892.		340,00
11/11/2021	23221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6443 .	340,00	
11/11/2021	23221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6443 .		340,00
11/11/2021	23222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6444 .		207,96
11/11/2021	23222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5438.	207,96	
11/11/2021	23222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5438.	207,96	
11/11/2021	23222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6444 do empenho 5438.		207,96
11/11/2021	23222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6444 .	207,96	
11/11/2021	23222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6444 .		207,96
11/11/2021	23223	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. 6445 .		375,92
11/11/2021	23223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5025.	375,92	
11/11/2021	23223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5025.	375,92	
11/11/2021	23223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6445 do empenho 5025.		375,92
11/11/2021	23223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6445 .	375,92	
11/11/2021	23223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6445 .		375,92
11/11/2021	23224	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. 6446 .		16.617,37
11/11/2021	23224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5557.	16.617,37	
11/11/2021	23224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5557.	16.617,37	
11/11/2021	23224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6446 do empenho 5557.		16.617,37
11/11/2021	23224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6446 .	16.617,37	
11/11/2021	23224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6446 .		16.617,37
11/11/2021	23225	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. 6447 .		6.079,59
11/11/2021	23225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5558.	6.079,59	
			A TRANSPORTAR:	43.281.659,67	43.281.659,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.281.659,67	43.281.659,67
11/11/2021	23225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5558.	6.079,59	
11/11/2021	23225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6447 do empenho 5558.		6.079,59
11/11/2021	23225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6447 .	6.079,59	
11/11/2021	23225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6447 .		6.079,59
11/11/2021	23226	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. 6448 .		14.500,00
11/11/2021	23226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 4795.	14.500,00	
11/11/2021	23226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 4795.	14.500,00	
11/11/2021	23226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6448 do empenho 4795.		14.500,00
11/11/2021	23226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6448 .	14.500,00	
11/11/2021	23226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6448 .		14.500,00
11/11/2021	23227	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. 6449 .		4.312,00
11/11/2021	23227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5439.	4.312,00	
11/11/2021	23227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5439.	4.312,00	
11/11/2021	23227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6449 do empenho 5439.		4.312,00
11/11/2021	23227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6449 .	4.312,00	
11/11/2021	23227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6449 .		4.312,00
11/11/2021	23228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6450 .		549,20
11/11/2021	23228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5665.	549,20	
11/11/2021	23228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5665.	549,20	
11/11/2021	23228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6450 do empenho 5665.		549,20
11/11/2021	23228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6450 .	549,20	
11/11/2021	23228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6450 .		549,20
11/11/2021	23229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6451 .		75,00
11/11/2021	23229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5659.	75,00	
11/11/2021	23229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5659.	75,00	
			A TRANSPORTAR:	43.352.052,45	43.351.977,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.352.052,45	43.351.977,45
11/11/2021	23229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6451 do empenho 5659.		75,00
11/11/2021	23229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6451 .	75,00	
11/11/2021	23229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6451 .		75,00
11/11/2021	23230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6452 .		10,82
11/11/2021	23230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5566.	10,82	
11/11/2021	23230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5566.	10,82	
11/11/2021	23230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6452 do empenho 5566.		10,82
11/11/2021	23230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6452 .	10,82	
11/11/2021	23230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6452 .		10,82
11/11/2021	23231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6453 .		1.867,00
11/11/2021	23231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5627.	1.867,00	
11/11/2021	23231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5627.	1.867,00	
11/11/2021	23231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6453 do empenho 5627.		1.867,00
11/11/2021	23231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6453 .	1.867,00	
11/11/2021	23231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6453 .		1.867,00
11/11/2021	23232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6454 .		22,88
11/11/2021	23232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5575.	22,88	
11/11/2021	23232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5575.	22,88	
11/11/2021	23232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6454 do empenho 5575.		22,88
11/11/2021	23232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6454 .	22,88	
11/11/2021	23232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6454 .		22,88
11/11/2021	23233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6455 .		5.151,60
11/11/2021	23233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5629.	5.151,60	
11/11/2021	23233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5629.	5.151,60	
11/11/2021	23233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6455 do empenho 5629.		5.151,60
11/11/2021	23233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6455 .	5.151,60	
			A TRANSPORTAR:	43.373.284,35	43.368.132,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.373.284,35	43.368.132,75
11/11/2021	23233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6455 .		5.151,60
11/11/2021	23234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6456 .		11.265,02
11/11/2021	23234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5501.	11.265,02	
11/11/2021	23234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5501.	11.265,02	
11/11/2021	23234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6456 do empenho 5501.		11.265,02
11/11/2021	23234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6456 .	11.265,02	
11/11/2021	23234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6456 .		11.265,02
11/11/2021	23235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6457 .		320,00
11/11/2021	23235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5598.	320,00	
11/11/2021	23235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5598.	320,00	
11/11/2021	23235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6457 do empenho 5598.		320,00
11/11/2021	23235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6457 .	320,00	
11/11/2021	23235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6457 .		320,00
11/11/2021	23236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6458 .		2.227,12
11/11/2021	23236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5658.	2.227,12	
11/11/2021	23236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5658.	2.227,12	
11/11/2021	23236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6458 do empenho 5658.		2.227,12
11/11/2021	23236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6458 .	2.227,12	
11/11/2021	23236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6458 .		2.227,12
11/11/2021	23237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6459 .		2.970,48
11/11/2021	23237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5653.	2.970,48	
11/11/2021	23237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5653.	2.970,48	
11/11/2021	23237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6459 do empenho 5653.		2.970,48
11/11/2021	23237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6459 .	2.970,48	
11/11/2021	23237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6459 .		2.970,48
11/11/2021	23238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6460 .		424,40
11/11/2021	23238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 PAULO LUIZ CARLETTI	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5654.	424,40	
			A TRANSPORTAR:	43.424.056,61	43.424.056,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.424.056,61	43.424.056,61
11/11/2021	23238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5654.	424,40	
11/11/2021	23238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6460 do empenho 5654.		424,40
11/11/2021	23238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6460 .	424,40	
11/11/2021	23238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6460 .		424,40
11/11/2021	23239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6461 .		679,80
11/11/2021	23239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5592.	679,80	
11/11/2021	23239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5592.	679,80	
11/11/2021	23239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6461 do empenho 5592.		679,80
11/11/2021	23239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6461 .	679,80	
11/11/2021	23239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6461 .		679,80
11/11/2021	23240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6462 .		1.869,45
11/11/2021	23240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5593.	1.869,45	
11/11/2021	23240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5593.	1.869,45	
11/11/2021	23240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6462 do empenho 5593.		1.869,45
11/11/2021	23240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6462 .	1.869,45	
11/11/2021	23240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6462 .		1.869,45
11/11/2021	23241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6463 .		165,00
11/11/2021	23241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5594.	165,00	
11/11/2021	23241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5594.	165,00	
11/11/2021	23241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6463 do empenho 5594.		165,00
11/11/2021	23241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6463 .	165,00	
11/11/2021	23241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6463 .		165,00
11/11/2021	23242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6464 .		140,04
11/11/2021	23242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5595.	140,04	
11/11/2021	23242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5595.	140,04	
11/11/2021	23242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6464 do empenho 5595.		140,04
			A TRANSPORTAR:	43.433.328,24	43.433.328,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.433.328,24	43.433.328,24
11/11/2021	23242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6464 .	140,04	
11/11/2021	23242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6464 .		140,04
11/11/2021	23243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6465 .		500,00
11/11/2021	23243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5645.	500,00	
11/11/2021	23243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5645.	500,00	
11/11/2021	23243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6465 do empenho 5645.		500,00
11/11/2021	23243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6465 .	500,00	
11/11/2021	23243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6465 .		500,00
11/11/2021	23244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6466 .		783,68
11/11/2021	23244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5646.	783,68	
11/11/2021	23244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5646.	783,68	
11/11/2021	23244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6466 do empenho 5646.		783,68
11/11/2021	23244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6466 .	783,68	
11/11/2021	23244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6466 .		783,68
11/11/2021	23245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6467 .		496,35
11/11/2021	23245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5663.	496,35	
11/11/2021	23245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5663.	496,35	
11/11/2021	23245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6467 do empenho 5663.		496,35
11/11/2021	23245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6467 .	496,35	
11/11/2021	23245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6467 .		496,35
11/11/2021	23246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6468 .		297,00
11/11/2021	23246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALEXANDRE LAND FINATTO	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5625.	297,00	
11/11/2021	23246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5625.	297,00	
11/11/2021	23246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6468 do empenho 5625.		297,00
11/11/2021	23246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6468 .	297,00	
			A TRANSPORTAR:	43.439.699,37	43.439.402,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.439.699,37	43.439.402,37
11/11/2021	23246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6468 .		297,00
11/11/2021	23247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6469 .		1.687,80
11/11/2021	23247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 343.	1.687,80	
11/11/2021	23247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 343.	1.687,80	
11/11/2021	23247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6469 do empenho 343.		1.687,80
11/11/2021	23247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6469 .	1.687,80	
11/11/2021	23247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6469 .		1.687,80
11/11/2021	23248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6470 .		3.304,00
11/11/2021	23248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4500.	3.304,00	
11/11/2021	23248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4500.	3.304,00	
11/11/2021	23248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6470 do empenho 4500.		3.304,00
11/11/2021	23248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6470 .	3.304,00	
11/11/2021	23248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6470 .		3.304,00
11/11/2021	23249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6471 .		3.304,00
11/11/2021	23249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4505.	3.304,00	
11/11/2021	23249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4505.	3.304,00	
11/11/2021	23249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6471 do empenho 4505.		3.304,00
11/11/2021	23249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6471 .	3.304,00	
11/11/2021	23249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6471 .		3.304,00
11/11/2021	23250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6472 .		29,96
11/11/2021	23250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5660.	29,96	
11/11/2021	23250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5660.	29,96	
11/11/2021	23250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6472 do empenho 5660.		29,96
11/11/2021	23250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6472 .	29,96	
11/11/2021	23250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6472 .		29,96
			A TRANSPORTAR:	43.464.676,65	43.464.676,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.464.676,65	43.464.676,65
11/11/2021	23251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6473 .		54,96
11/11/2021	23251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5661.	54,96	
11/11/2021	23251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5661.	54,96	
11/11/2021	23251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6473 do empenho 5661.		54,96
11/11/2021	23251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6473 .	54,96	
11/11/2021	23251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6473 .		54,96
11/11/2021	23252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6474 .		25,00
11/11/2021	23252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5662.	25,00	
11/11/2021	23252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5662.	25,00	
11/11/2021	23252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6474 do empenho 5662.		25,00
11/11/2021	23252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6474 .	25,00	
11/11/2021	23252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6474 .		25,00
11/11/2021	23253	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. 6475 .		574,40
11/11/2021	23253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5623.	574,40	
11/11/2021	23253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5623.	574,40	
11/11/2021	23253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6475 do empenho 5623.		574,40
11/11/2021	23253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6475 .	574,40	
11/11/2021	23253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6475 .		574,40
11/11/2021	23254	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. 6476 .		413,22
11/11/2021	23254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5655.	413,22	
11/11/2021	23254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5655.	413,22	
11/11/2021	23254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6476 do empenho 5655.		413,22
11/11/2021	23254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6476 .	413,22	
11/11/2021	23254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6476 .		413,22
11/11/2021	23255	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. 6477 .		12.761,42
			A TRANSPORTAR:	43.467.879,39	43.480.640,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.467.879,39	43.480.640,81
11/11/2021	23255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5607.	12.761,42	
11/11/2021	23255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5607.	12.761,42	
11/11/2021	23255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6477 do empenho 5607.		12.761,42
11/11/2021	23255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6477 .	12.761,42	
11/11/2021	23255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6477 .		12.761,42
11/11/2021	23256	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. 6478 .		1.332,87
11/11/2021	23256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5631.	1.332,87	
11/11/2021	23256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5631.	1.332,87	
11/11/2021	23256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6478 do empenho 5631.		1.332,87
11/11/2021	23256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6478 .	1.332,87	
11/11/2021	23256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6478 .		1.332,87
11/11/2021	23257	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. 6479 .		8.106,73
11/11/2021	23257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5571.	8.106,73	
11/11/2021	23257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5571.	8.106,73	
11/11/2021	23257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6479 do empenho 5571.		8.106,73
11/11/2021	23257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6479 .	8.106,73	
11/11/2021	23257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6479 .		8.106,73
11/11/2021	23258	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. 6480 .		6.754,36
11/11/2021	23258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5656.	6.754,36	
11/11/2021	23258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5656.	6.754,36	
11/11/2021	23258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6480 do empenho 5656.		6.754,36
11/11/2021	23258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6480 .	6.754,36	
11/11/2021	23258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6480 .		6.754,36
11/11/2021	23259	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. 6481 .		457,60
11/11/2021	23259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5577.	457,60	
			A TRANSPORTAR:	43.555.203,13	43.555.203,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.555.203,13	43.555.203,13
11/11/2021	23259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5577.	457,60	
11/11/2021	23259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6481 do empenho 5577.		457,60
11/11/2021	23259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6481 .	457,60	
11/11/2021	23259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6481 .		457,60
11/11/2021	23260	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. 6482 .		1.006,72
11/11/2021	23260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5576.	1.006,72	
11/11/2021	23260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5576.	1.006,72	
11/11/2021	23260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6482 do empenho 5576.		1.006,72
11/11/2021	23260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6482 .	1.006,72	
11/11/2021	23260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6482 .		1.006,72
11/11/2021	23261	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. 6483 .		3.035,35
11/11/2021	23261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5506.	3.035,35	
11/11/2021	23261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5506.	3.035,35	
11/11/2021	23261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6483 do empenho 5506.		3.035,35
11/11/2021	23261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6483 .	3.035,35	
11/11/2021	23261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6483 .		3.035,35
11/11/2021	23262	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. 6484 .		2.706,98
11/11/2021	23262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5507.	2.706,98	
11/11/2021	23262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5507.	2.706,98	
11/11/2021	23262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6484 do empenho 5507.		2.706,98
11/11/2021	23262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6484 .	2.706,98	
11/11/2021	23262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6484 .		2.706,98
11/11/2021	23263	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. 6485 .		1.590,00
11/11/2021	23263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5530.	1.590,00	
11/11/2021	23263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5530.	1.590,00	
11/11/2021	23263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6485 do empenho 5530.		1.590,00
			A TRANSPORTAR:	43.579.545,48	43.579.545,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.579.545,48	43.579.545,48
11/11/2021	23263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6485 .	1.590,00	
11/11/2021	23263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6485 .		1.590,00
11/11/2021	23264	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. 6486 .		1.422,50
11/11/2021	23264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5531.	1.422,50	
11/11/2021	23264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5531.	1.422,50	
11/11/2021	23264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6486 do empenho 5531.		1.422,50
11/11/2021	23264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6486 .	1.422,50	
11/11/2021	23264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6486 .		1.422,50
11/11/2021	23265	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. 6487 .		388,00
11/11/2021	23265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5573.	388,00	
11/11/2021	23265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5573.	388,00	
11/11/2021	23265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6487 do empenho 5573.		388,00
11/11/2021	23265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6487 .	388,00	
11/11/2021	23265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6487 .		388,00
11/11/2021	23266	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. 6488 .		19,00
11/11/2021	23266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5574.	19,00	
11/11/2021	23266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5574.	19,00	
11/11/2021	23266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6488 do empenho 5574.		19,00
11/11/2021	23266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6488 .	19,00	
11/11/2021	23266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6488 .		19,00
11/11/2021	23267	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. 6489 .		143.475,02
11/11/2021	23267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5612.	143.475,02	
11/11/2021	23267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5612.	143.475,02	
11/11/2021	23267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6489 do empenho 5612.		143.475,02
11/11/2021	23267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6489 .	143.475,02	
			A TRANSPORTAR:	44.017.049,04	43.873.574,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.017.049,04	43.873.574,02
11/11/2021	23267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6489 .		143.475,02
11/11/2021	23268	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. 6490 .		1.109,06
11/11/2021	23268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5613.	1.109,06	
11/11/2021	23268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5613.	1.109,06	
11/11/2021	23268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6490 do empenho 5613.		1.109,06
11/11/2021	23268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6490 .	1.109,06	
11/11/2021	23268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6490 .		1.109,06
11/11/2021	23269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6491 .		336,00
11/11/2021	23269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5568.	336,00	
11/11/2021	23269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5568.	336,00	
11/11/2021	23269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6491 do empenho 5568.		336,00
11/11/2021	23269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6491 .	336,00	
11/11/2021	23269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6491 .		336,00
11/11/2021	23270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6492 .		1.144,00
11/11/2021	23270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5101.	1.144,00	
11/11/2021	23270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5101.	1.144,00	
11/11/2021	23270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6492 do empenho 5101.		1.144,00
11/11/2021	23270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6492 .	1.144,00	
11/11/2021	23270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6492 .		1.144,00
11/11/2021	23271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6493 .		6.086,40
11/11/2021	23271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 365.	6.086,40	
11/11/2021	23271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 365.	6.086,40	
11/11/2021	23271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6493 do empenho 365.		6.086,40
11/11/2021	23271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6493 .	6.086,40	
11/11/2021	23271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6493 .		6.086,40
11/11/2021	23272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6494 .		1.881,60
			A TRANSPORTAR:	44.043.075,42	44.044.957,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.043.075,42	44.044.957,02
11/11/2021	23272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5444.	1.881,60	
11/11/2021	23272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5444.	1.881,60	
11/11/2021	23272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6494 do empenho 5444.		1.881,60
11/11/2021	23272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6494 .	1.881,60	
11/11/2021	23272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6494 .		1.881,60
11/11/2021	23273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6495 .		260,00
11/11/2021	23273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5552.	260,00	
11/11/2021	23273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5552.	260,00	
11/11/2021	23273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6495 do empenho 5552.		260,00
11/11/2021	23273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6495 .	260,00	
11/11/2021	23273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6495 .		260,00
11/11/2021	23274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6496 .		720,00
11/11/2021	23274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 AGRO DIVEL INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5534.	720,00	
11/11/2021	23274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5534.	720,00	
11/11/2021	23274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6496 do empenho 5534.		720,00
11/11/2021	23274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6496 .	720,00	
11/11/2021	23274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6496 .		720,00
11/11/2021	23275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6497 .		657,20
11/11/2021	23275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5567.	657,20	
11/11/2021	23275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5567.	657,20	
11/11/2021	23275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6497 do empenho 5567.		657,20
11/11/2021	23275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6497 .	657,20	
11/11/2021	23275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6497 .		657,20
11/11/2021	23276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6498 .		223,94
11/11/2021	23276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5664.	223,94	
11/11/2021	23276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5664.	223,94	
			A TRANSPORTAR:	44.054.079,70	44.053.855,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.054.079,70	44.053.855,76
11/11/2021	23276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6498 do empenho 5664.		223,94
11/11/2021	23276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6498 .	223,94	
11/11/2021	23276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6498 .		223,94
11/11/2021	23277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6499 .		560,00
11/11/2021	23277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5367.	560,00	
11/11/2021	23277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5367.	560,00	
11/11/2021	23277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6499 do empenho 5367.		560,00
11/11/2021	23277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6499 .	560,00	
11/11/2021	23277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6499 .		560,00
11/11/2021	23278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6500 .		7.023,71
11/11/2021	23278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5556.	7.023,71	
11/11/2021	23278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5556.	7.023,71	
11/11/2021	23278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6500 do empenho 5556.		7.023,71
11/11/2021	23278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6500 .	7.023,71	
11/11/2021	23278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6500 .		7.023,71
11/11/2021	23279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6501 .		4.334,20
11/11/2021	23279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5559.	4.334,20	
11/11/2021	23279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5559.	4.334,20	
11/11/2021	23279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6501 do empenho 5559.		4.334,20
11/11/2021	23279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6501 .	4.334,20	
11/11/2021	23279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6501 .		4.334,20
11/11/2021	23280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6502 .		614,04
11/11/2021	23280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5560.	614,04	
11/11/2021	23280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5560.	614,04	
11/11/2021	23280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6502 do empenho 5560.		614,04
11/11/2021	23280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6502 .	614,04	
			A TRANSPORTAR:	44.091.899,49	44.091.285,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.091.899,49	44.091.285,45
11/11/2021	23280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6502 .		614,04
11/11/2021	23281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6503 .		10.343,04
11/11/2021	23281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5561.	10.343,04	
11/11/2021	23281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5561.	10.343,04	
11/11/2021	23281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6503 do empenho 5561.		10.343,04
11/11/2021	23281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6503 .	10.343,04	
11/11/2021	23281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6503 .		10.343,04
11/11/2021	23282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6504 .		7.372,69
11/11/2021	23282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5562.	7.372,69	
11/11/2021	23282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5562.	7.372,69	
11/11/2021	23282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6504 do empenho 5562.		7.372,69
11/11/2021	23282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6504 .	7.372,69	
11/11/2021	23282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6504 .		7.372,69
11/11/2021	23283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6505 .		808,75
11/11/2021	23283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5563.	808,75	
11/11/2021	23283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5563.	808,75	
11/11/2021	23283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6505 do empenho 5563.		808,75
11/11/2021	23283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6505 .	808,75	
11/11/2021	23283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6505 .		808,75
11/11/2021	23284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6506 .		7.513,19
11/11/2021	23284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5564.	7.513,19	
11/11/2021	23284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5564.	7.513,19	
11/11/2021	23284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6506 do empenho 5564.		7.513,19
11/11/2021	23284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6506 .	7.513,19	
11/11/2021	23284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6506 .		7.513,19
11/11/2021	23285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6507 .		6.377,39
11/11/2021	23285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5565.	6.377,39	
			A TRANSPORTAR:	44.176.389,89	44.176.389,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.176.389,89	44.176.389,89
11/11/2021	23285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5565.	6.377,39	
11/11/2021	23285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6507 do empenho 5565.		6.377,39
11/11/2021	23285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6507 .	6.377,39	
11/11/2021	23285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6507 .		6.377,39
11/11/2021	23286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6508 .		1.064,00
11/11/2021	23286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5000.	1.064,00	
11/11/2021	23286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5000.	1.064,00	
11/11/2021	23286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6508 do empenho 5000.		1.064,00
11/11/2021	23286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6508 .	1.064,00	
11/11/2021	23286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6508 .		1.064,00
11/11/2021	23287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6509 .		1.064,00
11/11/2021	23287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5348.	1.064,00	
11/11/2021	23287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5348.	1.064,00	
11/11/2021	23287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6509 do empenho 5348.		1.064,00
11/11/2021	23287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6509 .	1.064,00	
11/11/2021	23287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6509 .		1.064,00
11/11/2021	23288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6510 .		1.802,63
11/11/2021	23288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5670.	1.802,63	
11/11/2021	23288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5670.	1.802,63	
11/11/2021	23288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6510 do empenho 5670.		1.802,63
11/11/2021	23288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6510 .	1.802,63	
11/11/2021	23288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6510 .		1.802,63
11/11/2021	23289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6511 .		1.344,00
11/11/2021	23289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5686.	1.344,00	
11/11/2021	23289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5686.	1.344,00	
11/11/2021	23289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6511 do empenho 5686.		1.344,00
			A TRANSPORTAR:	44.203.624,56	44.203.624,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.203.624,56	44.203.624,56
11/11/2021	23289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6511 .	1.344,00	
11/11/2021	23289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6511 .		1.344,00
11/11/2021	23290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6512 .		180,00
11/11/2021	23290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5685.	180,00	
11/11/2021	23290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5685.	180,00	
11/11/2021	23290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6512 do empenho 5685.		180,00
11/11/2021	23290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6512 .	180,00	
11/11/2021	23290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6512 .		180,00
11/11/2021	23291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6513 .		64,00
11/11/2021	23291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5687.	64,00	
11/11/2021	23291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5687.	64,00	
11/11/2021	23291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6513 do empenho 5687.		64,00
11/11/2021	23291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6513 .	64,00	
11/11/2021	23291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6513 .		64,00
11/11/2021	23292	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. 6524 OB .		405,92
11/11/2021	23292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5728.	405,92	
11/11/2021	23292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5728.	405,92	
11/11/2021	23292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6524 do empenho 5728.		405,92
11/11/2021	23292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB .	405,92	
11/11/2021	23292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6524 OB .		405,92
11/11/2021	23293	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. 6525 OB .		1.443,12
11/11/2021	23293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5729.	1.443,12	
11/11/2021	23293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5729.	1.443,12	
11/11/2021	23293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6525 do empenho 5729.		1.443,12
11/11/2021	23293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB .	1.443,12	
			A TRANSPORTAR:	44.211.247,68	44.209.804,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.211.247,68	44.209.804,56
11/11/2021	23293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6525 OB .		1.443,12
11/11/2021	23294	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. 6526 OB .		307,53
11/11/2021	23294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5730.	307,53	
11/11/2021	23294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5730.	307,53	
11/11/2021	23294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6526 do empenho 5730.		307,53
11/11/2021	23294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB .	307,53	
11/11/2021	23294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6526 OB .		307,53
11/11/2021	23295	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. 6527 OB .		481,04
11/11/2021	23295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5731.	481,04	
11/11/2021	23295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5731.	481,04	
11/11/2021	23295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6527 do empenho 5731.		481,04
11/11/2021	23295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB .	481,04	
11/11/2021	23295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6527 OB .		481,04
11/11/2021	23296	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. 6528 OB .		481,04
11/11/2021	23296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5732.	481,04	
11/11/2021	23296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5732.	481,04	
11/11/2021	23296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6528 do empenho 5732.		481,04
11/11/2021	23296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB .	481,04	
11/11/2021	23296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6528 OB .		481,04
11/11/2021	23297	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. 6529 OB .		360,78
11/11/2021	23297	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5733.	360,78	
11/11/2021	23297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5733.	360,78	
11/11/2021	23297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6529 do empenho 5733.		360,78
11/11/2021	23297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB .	360,78	
11/11/2021	23297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6529 OB .		360,78
			A TRANSPORTAR:	44.216.138,85	44.216.138,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.216.138,85	44.216.138,85
11/11/2021	23298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .		550,00
11/11/2021	23298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EVELIN EDUARDA SPERB	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5727.	550,00	
11/11/2021	23298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5727.	550,00	
11/11/2021	23298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6530 do empenho 5727.		550,00
11/11/2021	23298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .	550,00	
11/11/2021	23298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6530 OB .		550,00
11/11/2021	23299	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 2662 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.	15.927,80	
11/11/2021	23299	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Contrato 2662 (núm. 0251/2020 M) - D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em execução.		15.927,80
			TOTAL DO DIA:	16.853.578,83	16.853.578,83
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.711,09	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	229,78	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,87	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.106,62	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.026,65	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.058,38	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,73	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.007,17	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.083,33	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,54	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,43	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,17	
			A TRANSPORTAR:	44.247.599,41	44.233.716,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.247.599,41	44.233.716,65
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,52	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,45	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	147,34	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.249,13	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,51	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	845,01	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	352,08	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	211,24	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).	19,78	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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	
			A TRANSPORTAR:	44.252.199,66	44.233.716,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.252.199,66	44.233.716,65
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,29	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.342,28	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,12	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	857,65	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.809,27	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.085,56	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	514,59	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	510,22	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	212,58	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	127,55	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	919,16	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,57	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	382,97	
12/11/2021	23300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,49	
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		919,16
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		382,97
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		229,78
			A TRANSPORTAR:	44.263.144,96	44.235.248,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.263.144,96	44.235.248,56
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,29
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,57
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		845,01
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		352,08
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		211,24
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,45
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,43
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		127,55
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		510,22
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		212,58
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).		19,78
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,51
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
			A TRANSPORTAR:	44.263.144,96	44.238.600,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.263.144,96	44.238.600,91
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,52
12/11/2021	23300	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,54
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.026,65
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.058,38
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		857,65
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		514,59
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.106,62
12/11/2021	23300	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.711,09
12/11/2021	23300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.342,28
12/11/2021	23300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.809,27
12/11/2021	23300	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.085,56
12/11/2021	23300	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.249,13
12/11/2021	23300	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.007,17
12/11/2021	23300	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,17
12/11/2021	23300	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.083,33
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,87
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,12
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
			A TRANSPORTAR:	44.263.144,96	44.262.870,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.263.144,96	44.262.870,93
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		147,34
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,73
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
12/11/2021	23300	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,49
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.106,62	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.711,09	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.026,65	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.058,38	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	212,58	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,49	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,87	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,12	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	510,22	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,43	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.007,17	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.083,33	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,54	
			A TRANSPORTAR:	44.277.299,45	44.263.144,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.277.299,45	44.263.144,96
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,73	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,17	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,52	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,45	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	147,34	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.249,13	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,51	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	845,01	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	352,08	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	211,24	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.809,27	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).	19,78	
			A TRANSPORTAR:	44.283.984,72	44.263.144,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.283.984,72	44.263.144,96
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,29	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.342,28	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,57	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	857,65	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	514,59	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	127,55	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	919,16	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	382,97	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	229,78	
12/11/2021	23300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.085,56	
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.106,62
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.711,09
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.026,65
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,49
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,87
			A TRANSPORTAR:	44.292.573,27	44.270.097,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.292.573,27	44.270.097,68
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,12
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		919,16
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		382,97
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		229,78
12/11/2021	23300	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 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		510,22
12/11/2021	23300	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 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		212,58
12/11/2021	23300	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 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		127,55
12/11/2021	23300	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 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.058,38
12/11/2021	23300	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 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		857,65
12/11/2021	23300	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 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		514,59
12/11/2021	23300	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 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,29
12/11/2021	23300	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 10257 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	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 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,57
12/11/2021	23300	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 10261 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	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 10260 (lote 1790) 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).		19,78
12/11/2021	23300	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 10259 (lote 1790) 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
			A TRANSPORTAR:	44.292.573,27	44.276.125,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.292.573,27	44.276.125,97
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.342,28
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.809,27
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.085,56
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		845,01
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		352,08
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		211,24
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,51
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.249,13
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		147,34
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,45
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,52
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.007,17
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,17
			A TRANSPORTAR:	44.292.573,27	44.291.129,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.292.573,27	44.291.129,24
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,73
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,43
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,54
12/11/2021	23300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.083,33
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.106,62	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.711,09	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.026,65	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.058,38	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	514,59	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.007,17	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,17	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,73	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.083,33	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,54	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,43	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,52	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,45	
			A TRANSPORTAR:	44.306.919,81	44.292.573,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.306.919,81	44.292.573,27
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	147,34	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.249,13	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,51	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	845,01	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	352,08	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	211,24	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,34	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,13	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.809,27	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.342,28	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,57	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	857,65	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.085,56	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	510,22	
			A TRANSPORTAR:	44.319.864,49	44.292.573,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.319.864,49	44.292.573,27
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	212,58	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	127,55	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).	19,78	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	919,16	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	382,97	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,29	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	229,78	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,49	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,87	
12/11/2021	23300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,12	
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10242 (lote 1790) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.711,09
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10255 (lote 1790) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.058,38
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10254 (lote 1790) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		857,65
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		382,97
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10245 (lote 1790) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,87
			A TRANSPORTAR:	44.322.001,58	44.297.627,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.322.001,58	44.297.627,10
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10244 (lote 1790) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,12
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10243 (lote 1790) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.106,62
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10241 (lote 1790) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.026,65
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,57
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10279 (lote 1790) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,17
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10278 (lote 1790) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.007,17
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10280 (lote 1790) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,73
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10283 (lote 1790) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.083,33
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,54
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,43
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,52
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,45
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10275 (lote 1790) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		147,34
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10274 (lote 1790) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.249,13
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,51
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		845,01
			A TRANSPORTAR:	44.322.001,58	44.311.443,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.322.001,58	44.311.443,38
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		352,08
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		211,24
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10267 (lote 1790) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,34
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10266 (lote 1790) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,13
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10265 (lote 1790) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10262 (lote 1790) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.085,56
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10264 (lote 1790) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.342,28
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10263 (lote 1790) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.809,27
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10253 (lote 1790) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		514,59
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		510,22
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		212,58
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		127,55
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).		19,78
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		919,16
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,29
			A TRANSPORTAR:	44.322.001,58	44.321.695,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.322.001,58	44.321.695,31
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		229,78
12/11/2021	23300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10246 (lote 1790) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,49
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).	19,78	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	47,52	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	52,54	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	258,43	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	151,45	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	292,51	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	121,87	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	73,12	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	845,01	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	352,08	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	211,24	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,57	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	510,22	
			A TRANSPORTAR:	44.324.996,07	44.322.001,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.324.996,07	44.322.001,58
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	212,58	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	127,55	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	919,16	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	382,97	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,29	
12/11/2021	23300	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	229,78	
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10261 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10277 (lote 1790) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		47,52
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10282 (lote 1790) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		52,54
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10281 (lote 1790) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		258,43
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10276 (lote 1790) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		151,45
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10273 (lote 1790) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		292,51
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10272 (lote 1790) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		121,87
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10271 (lote 1790) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		73,12
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10270 (lote 1790) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		845,01
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10269 (lote 1790) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		352,08
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10268 (lote 1790) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		211,24
			A TRANSPORTAR:	44.326.985,90	44.324.454,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.326.985,90	44.324.454,85
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10256 (lote 1790) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,57
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10252 (lote 1790) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		510,22
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10251 (lote 1790) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		212,58
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10260 (lote 1790) 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).		19,78
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10250 (lote 1790) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		127,55
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10249 (lote 1790) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		919,16
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10259 (lote 1790) 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
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10248 (lote 1790) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		382,97
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10258 (lote 1790) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,29
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10247 (lote 1790) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		229,78
12/11/2021	23300	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10257 (lote 1790) 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
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.717,37	
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,85	
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,18	
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	715,57	
12/11/2021	23301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	429,34	
			A TRANSPORTAR:	44.329.852,91	44.326.985,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.329.852,91	44.326.985,90
12/11/2021	23301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.717,37
12/11/2021	23301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		715,57
12/11/2021	23301	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		429,34
12/11/2021	23301	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,85
12/11/2021	23301	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,18
12/11/2021	23301	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,18	
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,85	
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.717,37	
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	715,57	
12/11/2021	23301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	429,34	
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.717,37
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		715,57
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		429,34
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,85
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,18
12/11/2021	23301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
			A TRANSPORTAR:	44.332.719,92	44.332.719,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.332.719,92	44.332.719,92
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	715,57	
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,85	
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,18	
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.717,37	
12/11/2021	23301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	429,34	
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10345 (lote 1793) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		715,57
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10347 (lote 1793) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10349 (lote 1793) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,85
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10348 (lote 1793) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,18
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10346 (lote 1793) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.717,37
12/11/2021	23301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10344 (lote 1793) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		429,34
12/11/2021	23302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 754 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		370.000,00
12/11/2021	23302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 754 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	370.000,00	
12/11/2021	23302	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 754.	370.000,00	
12/11/2021	23302	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 754.		370.000,00
12/11/2021	23302	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 754.	370.000,00	
12/11/2021	23302	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 754.		370.000,00
12/11/2021	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 755 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e do 02 para o 00..		30.000,00
			A TRANSPORTAR:	45.445.586,93	45.475.586,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.445.586,93	45.475.586,93
12/11/2021	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 755 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e do 02 para o 00..	30.000,00	
12/11/2021	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 755 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e do 02 para o 00..		40.000,00
12/11/2021	23303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 755 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00 e do 02 para o 00..	40.000,00	
12/11/2021	23303	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 755.	40.000,00	
12/11/2021	23303	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 755.	30.000,00	
12/11/2021	23303	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 755.	30.000,00	
12/11/2021	23303	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 755.	40.000,00	
12/11/2021	23303	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 755.		40.000,00
12/11/2021	23303	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 755.		30.000,00
12/11/2021	23303	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 755.		30.000,00
12/11/2021	23303	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 755.		40.000,00
12/11/2021	23304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 756 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
12/11/2021	23304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 756 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
12/11/2021	23304	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 756.	100.000,00	
12/11/2021	23304	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 756.	100.000,00	
12/11/2021	23304	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 756.		100.000,00
12/11/2021	23304	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 756.		100.000,00
12/11/2021	23305	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 763 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		180,39
12/11/2021	23305	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 763 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	180,39	
12/11/2021	23306	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 764 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		153,17
12/11/2021	23306	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 764 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	153,17	
			A TRANSPORTAR:	45.955.920,49	45.955.920,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.955.920,49	45.955.920,49
12/11/2021	23307	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 765 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		376,92
12/11/2021	23307	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 765 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	376,92	
12/11/2021	23308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 766 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	416,43	
12/11/2021	23308	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 766 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		416,43
12/11/2021	23309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5831 da despesa orçamentária 129.	296,10	
12/11/2021	23309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5831 da despesa orçamentária 129.		296,10
12/11/2021	23309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5831 da despesa orçamentária 129.	296,10	
12/11/2021	23309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5831 da despesa orçamentária 129.		296,10
12/11/2021	23310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5832 da despesa orçamentária 90.	800,00	
12/11/2021	23310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5832 da despesa orçamentária 90.		800,00
12/11/2021	23310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5832 da despesa orçamentária 90.	800,00	
12/11/2021	23310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5832 da despesa orçamentária 90.		800,00
12/11/2021	23311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5833 da despesa orçamentária 129.	351,65	
12/11/2021	23311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5833 da despesa orçamentária 129.		351,65
12/11/2021	23311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5833 da despesa orçamentária 129.	351,65	
12/11/2021	23311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5833 da despesa orçamentária 129.		351,65
12/11/2021	23312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5834 da despesa orçamentária 129.	344,00	
12/11/2021	23312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5834 da despesa orçamentária 129.		344,00
12/11/2021	23312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5834 da despesa orçamentária 129.	344,00	
12/11/2021	23312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5834 da despesa orçamentária 129.		344,00
12/11/2021	23313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5835 da despesa orçamentária 302.	116,00	
12/11/2021	23313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5835 da despesa orçamentária 302.		116,00
12/11/2021	23313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5835 da despesa orçamentária 302.	116,00	
12/11/2021	23313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5835 da despesa orçamentária 302.		116,00
12/11/2021	23314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5836 da despesa orçamentária 302.	258,00	
			A TRANSPORTAR:	45.960.787,34	45.960.529,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.960.787,34	45.960.529,34
12/11/2021	23314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5836 da despesa orçamentária 302.		258,00
12/11/2021	23314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5836 da despesa orçamentária 302.	258,00	
12/11/2021	23314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5836 da despesa orçamentária 302.		258,00
12/11/2021	23315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5837 da despesa orçamentária 74.	1.005,84	
12/11/2021	23315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5837 da despesa orçamentária 74.		1.005,84
12/11/2021	23315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5837 da despesa orçamentária 74.	1.005,84	
12/11/2021	23315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5837 da despesa orçamentária 74.		1.005,84
12/11/2021	23316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5838 da despesa orçamentária 74.	948,84	
12/11/2021	23316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5838 da despesa orçamentária 74.		948,84
12/11/2021	23316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5838 da despesa orçamentária 74.	948,84	
12/11/2021	23316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5838 da despesa orçamentária 74.		948,84
12/11/2021	23317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5839 da despesa orçamentária 112.	1.964,28	
12/11/2021	23317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5839 da despesa orçamentária 112.		1.964,28
12/11/2021	23317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5839 da despesa orçamentária 112.	1.964,28	
12/11/2021	23317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5839 da despesa orçamentária 112.		1.964,28
12/11/2021	23318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5840 da despesa orçamentária 225.	194.963,34	
12/11/2021	23318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5840 da despesa orçamentária 225.		194.963,34
12/11/2021	23318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5840 da despesa orçamentária 225.	194.963,34	
12/11/2021	23318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5840 da despesa orçamentária 225.		194.963,34
12/11/2021	23319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5841 da despesa orçamentária 133.	4.200,00	
12/11/2021	23319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5841 da despesa orçamentária 133.		4.200,00
12/11/2021	23319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5841 da despesa orçamentária 133.	4.200,00	
12/11/2021	23319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5841 da despesa orçamentária 133.		4.200,00
12/11/2021	23320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5842 da despesa orçamentária 43.	1.696,01	
12/11/2021	23320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5842 da despesa orçamentária 43.		1.696,01
			A TRANSPORTAR:	46.368.905,95	46.368.905,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.368.905,95	46.368.905,95
12/11/2021	23320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5842 da despesa orçamentária 43.	1.696,01	
12/11/2021	23320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5842 da despesa orçamentária 43.		1.696,01
12/11/2021	23321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5843 da despesa orçamentária 43.	903,79	
12/11/2021	23321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5843 da despesa orçamentária 43.		903,79
12/11/2021	23321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5843 da despesa orçamentária 43.	903,79	
12/11/2021	23321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5843 da despesa orçamentária 43.		903,79
12/11/2021	23322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5844 da despesa orçamentária 300.	9.808,95	
12/11/2021	23322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5844 da despesa orçamentária 300.		9.808,95
12/11/2021	23322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5844 da despesa orçamentária 300.	9.808,95	
12/11/2021	23322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5844 da despesa orçamentária 300.		9.808,95
12/11/2021	23323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5845 da despesa orçamentária 7.	308,87	
12/11/2021	23323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5845 da despesa orçamentária 7.		308,87
12/11/2021	23323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5845 da despesa orçamentária 7.	308,87	
12/11/2021	23323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5845 da despesa orçamentária 7.		308,87
12/11/2021	23324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5846 da despesa orçamentária 12.	459,14	
12/11/2021	23324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5846 da despesa orçamentária 12.		459,14
12/11/2021	23324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5846 da despesa orçamentária 12.	459,14	
12/11/2021	23324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5846 da despesa orçamentária 12.		459,14
12/11/2021	23325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5847 da despesa orçamentária 182.	1.022,03	
12/11/2021	23325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5847 da despesa orçamentária 182.		1.022,03
12/11/2021	23325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5847 da despesa orçamentária 182.	1.022,03	
12/11/2021	23325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5847 da despesa orçamentária 182.		1.022,03
12/11/2021	23326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5848 da despesa orçamentária 188.	19,04	
12/11/2021	23326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5848 da despesa orçamentária 188.		19,04
			A TRANSPORTAR:	46.395.626,56	46.395.626,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.395.626,56	46.395.626,56
12/11/2021	23326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5848 da despesa orçamentária 188.	19,04	
12/11/2021	23326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5848 da despesa orçamentária 188.		19,04
12/11/2021	23327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5849 da despesa orçamentária 205.	3.152,58	
12/11/2021	23327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5849 da despesa orçamentária 205.		3.152,58
12/11/2021	23327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5849 da despesa orçamentária 205.	3.152,58	
12/11/2021	23327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5849 da despesa orçamentária 205.		3.152,58
12/11/2021	23328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5850 da despesa orçamentária 215.	9.700,00	
12/11/2021	23328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5850 da despesa orçamentária 215.		9.700,00
12/11/2021	23328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5850 da despesa orçamentária 215.	9.700,00	
12/11/2021	23328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5850 da despesa orçamentária 215.		9.700,00
12/11/2021	23329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5851 da despesa orçamentária 182.	36,49	
12/11/2021	23329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5851 da despesa orçamentária 182.		36,49
12/11/2021	23329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5851 da despesa orçamentária 182.	36,49	
12/11/2021	23329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5851 da despesa orçamentária 182.		36,49
12/11/2021	23330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5852 da despesa orçamentária 96.	342,50	
12/11/2021	23330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5852 da despesa orçamentária 96.		342,50
12/11/2021	23330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5852 da despesa orçamentária 96.	342,50	
12/11/2021	23330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5852 da despesa orçamentária 96.		342,50
12/11/2021	23331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5853 da despesa orçamentária 12.	2.110,00	
12/11/2021	23331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5853 da despesa orçamentária 12.		2.110,00
12/11/2021	23331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5853 da despesa orçamentária 12.	2.110,00	
12/11/2021	23331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5853 da despesa orçamentária 12.		2.110,00
12/11/2021	23332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5854 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
12/11/2021	23332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5854 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	46.427.534,74	46.427.534,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.427.534,74	46.427.534,74
12/11/2021	23332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5854 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
12/11/2021	23332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5854 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
12/11/2021	23333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5855 da despesa orçamentária 152.	90,00	
12/11/2021	23333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5855 da despesa orçamentária 152.		90,00
12/11/2021	23333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5855 da despesa orçamentária 152.	90,00	
12/11/2021	23333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5855 da despesa orçamentária 152.		90,00
12/11/2021	23334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5856 da despesa orçamentária 116.	962,08	
12/11/2021	23334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5856 da despesa orçamentária 116.		962,08
12/11/2021	23334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5856 da despesa orçamentária 116.	962,08	
12/11/2021	23334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5856 da despesa orçamentária 116.		962,08
12/11/2021	23335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5857 da despesa orçamentária 116.	541,17	
12/11/2021	23335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5857 da despesa orçamentária 116.		541,17
12/11/2021	23335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5857 da despesa orçamentária 116.	541,17	
12/11/2021	23335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5857 da despesa orçamentária 116.		541,17
12/11/2021	23336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 6067 do empenho 5787.		225,00
12/11/2021	23336	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6067 do empenho 5787.	225,00	
12/11/2021	23336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6067 do empenho 5787.	225,00	
12/11/2021	23336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6067 do empenho 5787.		225,00
12/11/2021	23336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6067 do empenho 5787.	225,00	
12/11/2021	23336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6067 do empenho 5787.		225,00
12/11/2021	23337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6074 do empenho 5794.		617,58
12/11/2021	23337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6074 do empenho 5794.	617,58	
12/11/2021	23337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6074 do empenho 5794.	617,58	
12/11/2021	23337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6074 do empenho 5794.		617,58
			A TRANSPORTAR:	46.433.837,40	46.433.837,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.433.837,40	46.433.837,40
12/11/2021	23337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6074 (núm. 5794) - .	617,58	
12/11/2021	23337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6074 (núm. 5794) - .		617,58
12/11/2021	23337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6074 do empenho 5794.	617,58	
12/11/2021	23337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6074 do empenho 5794.		617,58
12/11/2021	23338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6075 do empenho 5795.		10.674,20
12/11/2021	23338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6075 do empenho 5795.	10.674,20	
12/11/2021	23338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6075 do empenho 5795.	10.674,20	
12/11/2021	23338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6075 do empenho 5795.		10.674,20
12/11/2021	23338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6075 (núm. 5795) - .	10.674,20	
12/11/2021	23338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6075 (núm. 5795) - .		10.674,20
12/11/2021	23338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6075 do empenho 5795.	10.674,20	
12/11/2021	23338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6075 do empenho 5795.		10.674,20
12/11/2021	23339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6076 do empenho 5796.		414,67
12/11/2021	23339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6076 do empenho 5796.	414,67	
12/11/2021	23339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6076 do empenho 5796.	414,67	
12/11/2021	23339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6076 do empenho 5796.		414,67
12/11/2021	23339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6076 (núm. 5796) - .	414,67	
12/11/2021	23339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6076 (núm. 5796) - .		414,67
12/11/2021	23339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6076 do empenho 5796.	414,67	
12/11/2021	23339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6076 do empenho 5796.		414,67
12/11/2021	23340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,83	
12/11/2021	23340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 6086 do empenho 5806.		4.394,25
12/11/2021	23340	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,83
12/11/2021	23340	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 6086 do empenho 5806.	4.394,25	
12/11/2021	23340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6086 do empenho 5806.	4.394,25	
			A TRANSPORTAR:	46.488.348,37	46.483.954,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.488.348,37	46.483.954,12
12/11/2021	23340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,83	
12/11/2021	23340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6086 do empenho 5806.		4.394,25
12/11/2021	23340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,83
12/11/2021	23340	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 6086 (núm. 5806) - .	4.394,25	
12/11/2021	23340	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 6086 (núm. 5806) - .		4.394,25
12/11/2021	23340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6086 do empenho 5806.	4.394,25	
12/11/2021	23340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,83	
12/11/2021	23340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6086 do empenho 5806.		4.394,25
12/11/2021	23340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6086 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		131,83
12/11/2021	23341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 6093 do empenho 5811.		143,88
12/11/2021	23341	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6093 do empenho 5811.	143,88	
12/11/2021	23341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6093 do empenho 5811.	143,88	
12/11/2021	23341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6093 do empenho 5811.		143,88
12/11/2021	23341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6093 do empenho 5811.	143,88	
12/11/2021	23341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6093 do empenho 5811.		143,88
12/11/2021	23342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUIZ GUSTAVO DEUNER	Liquidação 6094 do empenho 5812.		198,12
12/11/2021	23342	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6094 do empenho 5812.	198,12	
12/11/2021	23342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6094 do empenho 5812.	198,12	
12/11/2021	23342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6094 do empenho 5812.		198,12
12/11/2021	23342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6094 do empenho 5812.	198,12	
12/11/2021	23342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6094 do empenho 5812.		198,12
12/11/2021	23343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 6095 do empenho 5813.		808,00
12/11/2021	23343	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6095 do empenho 5813.	808,00	
12/11/2021	23343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6095 do empenho 5813.	808,00	
12/11/2021	23343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6095 do empenho 5813.		808,00
			A TRANSPORTAR:	46.500.042,53	46.500.042,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.500.042,53	46.500.042,53
12/11/2021	23343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6095 do empenho 5813.	808,00	
12/11/2021	23343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6095 do empenho 5813.		808,00
12/11/2021	23344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 6096 do empenho 5814.		150,00
12/11/2021	23344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6096 do empenho 5814.	150,00	
12/11/2021	23344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6096 do empenho 5814.	150,00	
12/11/2021	23344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6096 do empenho 5814.		150,00
12/11/2021	23344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6096 do empenho 5814.	150,00	
12/11/2021	23344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6096 do empenho 5814.		150,00
12/11/2021	23345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 6097 do empenho 5815.		380,00
12/11/2021	23345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6097 do empenho 5815.	380,00	
12/11/2021	23345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6097 do empenho 5815.	380,00	
12/11/2021	23345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6097 do empenho 5815.		380,00
12/11/2021	23345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6097 do empenho 5815.	380,00	
12/11/2021	23345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6097 do empenho 5815.		380,00
12/11/2021	23346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 6101 do empenho 5821.		1.398,98
12/11/2021	23346	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6101 do empenho 5821.	1.398,98	
12/11/2021	23346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6101 do empenho 5821.	1.398,98	
12/11/2021	23346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6101 do empenho 5821.		1.398,98
12/11/2021	23346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6101 (núm. 5821) - .	1.398,98	
12/11/2021	23346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6101 (núm. 5821) - .		1.398,98
12/11/2021	23346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6101 do empenho 5821.	1.398,98	
12/11/2021	23346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6101 do empenho 5821.		1.398,98
12/11/2021	23347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 6102 do empenho 5822.		1.825,05
12/11/2021	23347	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6102 do empenho 5822.	1.825,05	
12/11/2021	23347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6102 do empenho 5822.	1.825,05	
			A TRANSPORTAR:	46.511.686,55	46.509.861,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.511.686,55	46.509.861,50
12/11/2021	23347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6102 do empenho 5822.		1.825,05
12/11/2021	23347	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6102 (núm. 5822) - .	1.825,05	
12/11/2021	23347	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6102 (núm. 5822) - .		1.825,05
12/11/2021	23347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6102 do empenho 5822.	1.825,05	
12/11/2021	23347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6102 do empenho 5822.		1.825,05
12/11/2021	23348	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no Loteamento Nossa Senora de Loudes	Liquidação 6111 do empenho 5827.	14.270,29	
12/11/2021	23348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Liquidação 6111 do empenho 5827.		14.270,29
12/11/2021	23348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6111 do empenho 5827.	14.270,29	
12/11/2021	23348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6111 do empenho 5827.		14.270,29
12/11/2021	23348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6111 (núm. 5827) - .	14.270,29	
12/11/2021	23348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6111 (núm. 5827) - .		14.270,29
12/11/2021	23348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6111 do empenho 5827.	14.270,29	
12/11/2021	23348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6111 do empenho 5827.		14.270,29
12/11/2021	23349	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no Loteamento Nossa Senora de Loudes	Liquidação 6112 do empenho 5828.	10.904,76	
12/11/2021	23349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Liquidação 6112 do empenho 5828.		10.904,76
12/11/2021	23349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6112 do empenho 5828.	10.904,76	
12/11/2021	23349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6112 do empenho 5828.		10.904,76
12/11/2021	23349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6112 (núm. 5828) - .	10.904,76	
12/11/2021	23349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6112 (núm. 5828) - .		10.904,76
12/11/2021	23349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6112 do empenho 5828.	10.904,76	
12/11/2021	23349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6112 do empenho 5828.		10.904,76
12/11/2021	23350	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfaltico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no Loteamento Nossa Senora de Loudes	Liquidação 6113 do empenho 5829.	57.612,48	
12/11/2021	23350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Liquidação 6113 do empenho 5829.		57.612,48
12/11/2021	23350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6113 do empenho 5829.	57.612,48	
12/11/2021	23350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6113 do empenho 5829.		57.612,48
			A TRANSPORTAR:	46.731.261,81	46.731.261,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.731.261,81	46.731.261,81
12/11/2021	23350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6113 (núm. 5829) - .	57.612,48	
12/11/2021	23350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6113 (núm. 5829) - .		57.612,48
12/11/2021	23350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6113 do empenho 5829.	57.612,48	
12/11/2021	23350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6113 do empenho 5829.		57.612,48
12/11/2021	23351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Liquidação 6115 do empenho 5831.		296,10
12/11/2021	23351	3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação 6115 do empenho 5831.	296,10	
12/11/2021	23351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6115 do empenho 5831.	296,10	
12/11/2021	23351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6115 do empenho 5831.		296,10
12/11/2021	23351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6115 do empenho 5831.	296,10	
12/11/2021	23351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6115 do empenho 5831.		296,10
12/11/2021	23352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 6116 do empenho 5832.		800,00
12/11/2021	23352	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6116 do empenho 5832.	800,00	
12/11/2021	23352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6116 do empenho 5832.	800,00	
12/11/2021	23352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6116 do empenho 5832.		800,00
12/11/2021	23352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6116 do empenho 5832.	800,00	
12/11/2021	23352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6116 do empenho 5832.		800,00
12/11/2021	23353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6117 do empenho 5833.		351,65
12/11/2021	23353	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6117 do empenho 5833.	351,65	
12/11/2021	23353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6117 do empenho 5833.	351,65	
12/11/2021	23353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6117 do empenho 5833.		351,65
12/11/2021	23353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6117 do empenho 5833.	351,65	
12/11/2021	23353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6117 do empenho 5833.		351,65
12/11/2021	23354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6118 do empenho 5834.		344,00
12/11/2021	23354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6118 do empenho 5834.	344,00	
12/11/2021	23354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6118 do empenho 5834.	344,00	
12/11/2021	23354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6118 do empenho 5834.		344,00
			A TRANSPORTAR:	46.851.518,02	46.851.518,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.851.518,02	46.851.518,02
12/11/2021	23354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6118 (núm. 5834) - .	344,00	
12/11/2021	23354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6118 (núm. 5834) - .		344,00
12/11/2021	23354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6118 do empenho 5834.	344,00	
12/11/2021	23354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6118 do empenho 5834.		344,00
12/11/2021	23355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6119 do empenho 5835.		116,00
12/11/2021	23355	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6119 do empenho 5835.	116,00	
12/11/2021	23355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6119 do empenho 5835.	116,00	
12/11/2021	23355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6119 do empenho 5835.		116,00
12/11/2021	23355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6119 do empenho 5835.	116,00	
12/11/2021	23355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6119 do empenho 5835.		116,00
12/11/2021	23356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6120 do empenho 5836.		258,00
12/11/2021	23356	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6120 do empenho 5836.	258,00	
12/11/2021	23356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6120 do empenho 5836.	258,00	
12/11/2021	23356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6120 do empenho 5836.		258,00
12/11/2021	23356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6120 (núm. 5836) - .	258,00	
12/11/2021	23356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6120 (núm. 5836) - .		258,00
12/11/2021	23356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6120 do empenho 5836.	258,00	
12/11/2021	23356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6120 do empenho 5836.		258,00
12/11/2021	23357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 6121 do empenho 5837.		1.005,84
12/11/2021	23357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6121 do empenho 5837.	1.005,84	
12/11/2021	23357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6121 do empenho 5837.	1.005,84	
12/11/2021	23357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6121 do empenho 5837.		1.005,84
12/11/2021	23357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 6121 (núm. 5837) - .	1.005,84	
12/11/2021	23357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 6121 (núm. 5837) - .		1.005,84
12/11/2021	23357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6121 do empenho 5837.	1.005,84	
12/11/2021	23357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6121 do empenho 5837.		1.005,84
12/11/2021	23358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 6122 do empenho 5838.		948,84
12/11/2021	23358	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6122 do empenho 5838.	948,84	
			A TRANSPORTAR:	46.858.558,22	46.858.558,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.858.558,22	46.858.558,22
12/11/2021	23358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6122 do empenho 5838.	948,84	
12/11/2021	23358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6122 do empenho 5838.		948,84
12/11/2021	23358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 6122 (núm. 5838) - .	948,84	
12/11/2021	23358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 6122 (núm. 5838) - .		948,84
12/11/2021	23358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6122 do empenho 5838.	948,84	
12/11/2021	23358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6122 do empenho 5838.		948,84
12/11/2021	23359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6128 do empenho 5844.		9.808,95
12/11/2021	23359	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6128 do empenho 5844.	9.808,95	
12/11/2021	23359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6128 do empenho 5844.	9.808,95	
12/11/2021	23359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6128 do empenho 5844.		9.808,95
12/11/2021	23359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6128 (núm. 5844) - .	9.808,95	
12/11/2021	23359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6128 (núm. 5844) - .		9.808,95
12/11/2021	23359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6128 do empenho 5844.	9.808,95	
12/11/2021	23359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6128 do empenho 5844.		9.808,95
12/11/2021	23360	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6141 do empenho 5856.	962,08	
12/11/2021	23360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6141 do empenho 5856.		962,08
12/11/2021	23360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6141 do empenho 5856.	962,08	
12/11/2021	23360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6141 do empenho 5856.		962,08
12/11/2021	23361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
12/11/2021	23361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
12/11/2021	23361	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6142 do empenho 5857.	541,17	
12/11/2021	23361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
12/11/2021	23361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6142 do empenho 5857.		541,17
12/11/2021	23361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
12/11/2021	23361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6142 do empenho 5857.	541,17	
			A TRANSPORTAR:	46.903.755,26	46.903.214,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.903.755,26	46.903.214,09
12/11/2021	23361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
12/11/2021	23361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6142 do empenho 5857.		541,17
12/11/2021	23361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6142 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
12/11/2021	23362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 224 do empenho 5856.		962,08
12/11/2021	23362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 224 do empenho 5856.	962,08	
12/11/2021	23362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 224 do empenho 5856.	962,08	
12/11/2021	23362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 224 do empenho 5856.		962,08
12/11/2021	23363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 225 do empenho 5857.		541,17
12/11/2021	23363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 225 do empenho 5857.	541,17	
12/11/2021	23363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 225 do empenho 5857.	541,17	
12/11/2021	23363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 225 do empenho 5857.		541,17
12/11/2021	23364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 3053 (núm. 0229/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.	10.000,00	
12/11/2021	23364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 3054 (núm. TA 001/2021 C163) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.	1.876,55	
12/11/2021	23364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Contrato 3053 (núm. 0229/2021) - ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME em execução.		10.000,00
12/11/2021	23364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Contrato 3054 (núm. TA 001/2021 C163) - GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS em execução.		1.876,55
			TOTAL DO DIA:	2.684.975,77	2.684.975,77
13/11/2021	23365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6123 do empenho 5839.		1.964,28
13/11/2021	23365	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6123 do empenho 5839.	1.964,28	
13/11/2021	23365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6123 do empenho 5839.	1.964,28	
13/11/2021	23365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6123 do empenho 5839.		1.964,28
13/11/2021	23365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6123 (núm. 5839) - .	1.964,28	
13/11/2021	23365	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6123 (núm. 5839) - .		1.964,28
13/11/2021	23365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6123 do empenho 5839.	1.964,28	
13/11/2021	23365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6123 do empenho 5839.		1.964,28
			TOTAL DO DIA:	7.857,12	7.857,12
16/11/2021	23366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.339,00	
16/11/2021	23366	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.339,00
16/11/2021	23366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.339,00	
			A TRANSPORTAR:	46.951.227,54	46.938.888,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.951.227,54	46.938.888,54
16/11/2021	23366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.339,00
16/11/2021	23366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.339,00	
16/11/2021	23366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10218 (lote 1782) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.339,00
16/11/2021	23367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.984,92	
16/11/2021	23367	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.984,92
16/11/2021	23367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.984,92	
16/11/2021	23367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.984,92
16/11/2021	23367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.984,92	
16/11/2021	23367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10219 (lote 1783) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.984,92
16/11/2021	23368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,43	
16/11/2021	23368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,72	
16/11/2021	23368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,74	
16/11/2021	23368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,43
16/11/2021	23368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,74
16/11/2021	23368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,72
16/11/2021	23368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,72	
16/11/2021	23368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,43	
16/11/2021	23368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,74	
16/11/2021	23368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,74
			A TRANSPORTAR:	47.060.047,08	47.059.941,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.060.047,08	47.059.941,93
16/11/2021	23368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,72
16/11/2021	23368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,43
16/11/2021	23368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,72	
16/11/2021	23368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,43	
16/11/2021	23368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,74	
16/11/2021	23368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10222 (lote 1784) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,43
16/11/2021	23368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10221 (lote 1784) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,72
16/11/2021	23368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10220 (lote 1784) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,74
16/11/2021	23369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,96	
16/11/2021	23369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,93	
16/11/2021	23369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,81	
16/11/2021	23369	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,96
16/11/2021	23369	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,93
16/11/2021	23369	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,81
16/11/2021	23369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,96	
16/11/2021	23369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,93	
16/11/2021	23369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,81	
16/11/2021	23369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,81
			A TRANSPORTAR:	47.062.149,37	47.061.781,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.062.149,37	47.061.781,48
16/11/2021	23369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,93
16/11/2021	23369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,96
16/11/2021	23369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	551,81	
16/11/2021	23369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	137,96	
16/11/2021	23369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	229,93	
16/11/2021	23369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10225 (lote 1785) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		137,96
16/11/2021	23369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10223 (lote 1785) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		551,81
16/11/2021	23369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10224 (lote 1785) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		229,93
16/11/2021	23370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,41	
16/11/2021	23370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,64	
16/11/2021	23370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	190,57	
16/11/2021	23370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,41
16/11/2021	23370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,64
16/11/2021	23370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		190,57
16/11/2021	23370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,64	
16/11/2021	23370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,41	
16/11/2021	23370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	190,57	
16/11/2021	23370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		190,57
			A TRANSPORTAR:	47.063.704,31	47.063.577,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.063.704,31	47.063.577,26
16/11/2021	23370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,41
16/11/2021	23370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,64
16/11/2021	23370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,64	
16/11/2021	23370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,41	
16/11/2021	23370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	190,57	
16/11/2021	23370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10228 (lote 1786) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,64
16/11/2021	23370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10227 (lote 1786) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,41
16/11/2021	23370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10226 (lote 1786) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		190,57
16/11/2021	23371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	583,34	
16/11/2021	23371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	350,00	
16/11/2021	23371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.400,01	
16/11/2021	23371	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		583,34
16/11/2021	23371	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		350,00
16/11/2021	23371	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.400,01
16/11/2021	23371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	583,34	
16/11/2021	23371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	350,00	
16/11/2021	23371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.400,01	
16/11/2021	23371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.400,01
			A TRANSPORTAR:	47.068.688,63	47.067.755,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.068.688,63	47.067.755,29
16/11/2021	23371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		583,34
16/11/2021	23371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		350,00
16/11/2021	23371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	583,34	
16/11/2021	23371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	350,00	
16/11/2021	23371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.400,01	
16/11/2021	23371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10236 (lote 1788) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		583,34
16/11/2021	23371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10237 (lote 1788) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		350,00
16/11/2021	23371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10235 (lote 1788) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.400,01
16/11/2021	23372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,25	
16/11/2021	23372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	472,08	
16/11/2021	23372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,98	
16/11/2021	23372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,25
16/11/2021	23372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		472,08
16/11/2021	23372	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,98
16/11/2021	23372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,25	
16/11/2021	23372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,98	
16/11/2021	23372	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	472,08	
16/11/2021	23372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,98
			A TRANSPORTAR:	47.074.798,60	47.074.043,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.074.798,60	47.074.043,27
16/11/2021	23372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		472,08
16/11/2021	23372	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,25
16/11/2021	23372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	283,25	
16/11/2021	23372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	472,08	
16/11/2021	23372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.132,98	
16/11/2021	23372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10240 (lote 1789) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		283,25
16/11/2021	23372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10239 (lote 1789) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		472,08
16/11/2021	23372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10238 (lote 1789) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.132,98
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	248,52	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.006,94	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	297,27	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	604,16	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,68	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,32	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,01	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	2,65	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	582,01	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	213,11	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7.771,24	
			A TRANSPORTAR:	47.087.589,82	47.076.686,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.087.589,82	47.076.686,91
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31.085,00	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12.952,08	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	377,70	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.416,68	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,32	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,27	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	88,79	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	149,11	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	906,49	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	226,62	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,46	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	83,43	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.801,56	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	119,26	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	596,47	
16/11/2021	23373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,81	
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		906,49
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		377,70
			A TRANSPORTAR:	47.138.556,87	47.077.971,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.138.556,87	47.077.971,10
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		226,62
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		88,79
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,27
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		213,11
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,46
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		149,11
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		596,47
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		248,52
16/11/2021	23373	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		2,65
16/11/2021	23373	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,01
16/11/2021	23373	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,32
16/11/2021	23373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.006,94
16/11/2021	23373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		604,16
16/11/2021	23373	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.416,68
16/11/2021	23373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31.085,00
16/11/2021	23373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7.771,24
16/11/2021	23373	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12.952,08
16/11/2021	23373	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		297,27
16/11/2021	23373	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.801,56
			A TRANSPORTAR:	47.138.556,87	47.137.691,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.138.556,87	47.137.691,36
16/11/2021	23373	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		582,01
16/11/2021	23373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,68
16/11/2021	23373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,81
16/11/2021	23373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		119,26
16/11/2021	23373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		83,43
16/11/2021	23373	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,32
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	248,52	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,81	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,01	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	297,27	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.006,94	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	604,16	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.416,68	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,32	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,68	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	582,01	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	213,11	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	88,79	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7.771,24	
			A TRANSPORTAR:	47.151.973,41	47.138.556,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.151.973,41	47.138.556,87
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	226,62	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	119,26	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,32	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	596,47	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,46	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,27	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	2,65	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31.085,00	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12.952,08	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	149,11	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	906,49	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	377,70	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	83,43	
16/11/2021	23373	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.801,56	
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.416,68
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.006,94
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		604,16
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		119,26
			A TRANSPORTAR:	47.200.426,83	47.142.703,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.200.426,83	47.142.703,91
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,68
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,81
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		906,49
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		377,70
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		226,62
16/11/2021	23373	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 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		596,47
16/11/2021	23373	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 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		248,52
16/11/2021	23373	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 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		149,11
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31.085,00
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12.952,08
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7.771,24
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		213,11
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		88,79
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,27
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		297,27
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.801,56
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		582,01
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		83,43
			A TRANSPORTAR:	47.200.426,83	47.200.216,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.200.426,83	47.200.216,07
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,32
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,46
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		2,65
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,01
16/11/2021	23373	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,32
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	49,68	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	604,16	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.416,68	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.801,56	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,32	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	2,65	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,32	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	83,43	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	297,27	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	248,52	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,01	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	906,49	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,81	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.006,94	
			A TRANSPORTAR:	47.208.002,67	47.200.426,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.208.002,67	47.200.426,83
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	582,01	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	213,11	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,27	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,46	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	119,26	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	88,79	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31.085,00	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	12.952,08	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7.771,24	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	226,62	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	149,11	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	377,70	
16/11/2021	23373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	596,47	
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10285 (lote 1791) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.006,94
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10286 (lote 1791) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.416,68
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10288 (lote 1791) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		49,68
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,32
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10302 (lote 1791) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		297,27
			A TRANSPORTAR:	47.262.296,79	47.204.217,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.262.296,79	47.204.217,72
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10298 (lote 1791) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31.085,00
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10297 (lote 1791) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		12.952,08
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		596,47
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		248,52
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		226,62
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10287 (lote 1791) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,81
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10284 (lote 1791) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		604,16
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10303 (lote 1791) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.801,56
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10304 (lote 1791) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		582,01
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		88,79
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,27
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10306 (lote 1791) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,32
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		213,11
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,01
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		2,65
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10296 (lote 1791) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7.771,24
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10289 (lote 1791) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		119,26
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		377,70
			A TRANSPORTAR:	47.262.296,79	47.261.078,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.262.296,79	47.261.078,30
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10305 (lote 1791) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		83,43
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,46
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		149,11
16/11/2021	23373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		906,49
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	248,52	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	20,32	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	107,01	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	213,11	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	596,47	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	906,49	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	79,46	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	2,65	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	149,11	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	53,27	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	226,62	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	88,79	
16/11/2021	23373	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	377,70	
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10310 (lote 1791) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		20,32
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10309 (lote 1791) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		107,01
			A TRANSPORTAR:	47.265.366,31	47.262.424,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.265.366,31	47.262.424,12
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10307 (lote 1791) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		79,46
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10308 (lote 1791) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		2,65
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10295 (lote 1791) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		596,47
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10294 (lote 1791) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		248,52
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10293 (lote 1791) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		149,11
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10291 (lote 1791) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		377,70
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10292 (lote 1791) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		906,49
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10299 (lote 1791) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		53,27
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10290 (lote 1791) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		226,62
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10301 (lote 1791) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		213,11
16/11/2021	23373	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10300 (lote 1791) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		88,79
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
			A TRANSPORTAR:	47.266.122,66	47.265.816,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.266.122,66	47.265.816,27
16/11/2021	23374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23374	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23374	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23374	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23374	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23374	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23374	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
			A TRANSPORTAR:	47.266.991,49	47.266.879,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.266.991,49	47.266.879,01
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10355 (lote 1794) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10353 (lote 1794) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10352 (lote 1794) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10351 (lote 1794) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10350 (lote 1794) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10354 (lote 1794) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
			A TRANSPORTAR:	47.268.391,71	47.267.822,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.268.391,71	47.267.822,83
16/11/2021	23375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23375	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23375	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23375	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23375	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23375	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23375	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
			A TRANSPORTAR:	47.269.598,02	47.269.148,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.269.598,02	47.269.148,06
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10362 (lote 1796) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10363 (lote 1796) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10367 (lote 1796) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10366 (lote 1796) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10365 (lote 1796) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10364 (lote 1796) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	322,02	
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,50	
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,17	
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
16/11/2021	23376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,63	
16/11/2021	23376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		322,02
			A TRANSPORTAR:	47.270.447,13	47.270.226,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.270.447,13	47.270.226,43
16/11/2021	23376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,50
16/11/2021	23376	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,17
16/11/2021	23376	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,63
16/11/2021	23376	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
16/11/2021	23376	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,63	
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	322,02	
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,17	
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,50	
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
16/11/2021	23376	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		322,02
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,17
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,50
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,63
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
16/11/2021	23376	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,63	
			A TRANSPORTAR:	47.270.993,48	47.270.989,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.270.993,48	47.270.989,85
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,90	
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	322,02	
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	134,17	
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	80,50	
16/11/2021	23376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,50	
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10389 (lote 1803) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,63
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10387 (lote 1803) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,90
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10388 (lote 1803) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,50
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10386 (lote 1803) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		322,02
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10385 (lote 1803) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		134,17
16/11/2021	23376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10384 (lote 1803) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		80,50
16/11/2021	23377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23377	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23377	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23377	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 10 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
			A TRANSPORTAR:	47.271.535,45	47.271.537,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.271.535,45	47.271.537,06
16/11/2021	23378	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23378	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23378	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 11 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23379	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23379	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23379	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 12 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23380	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23380	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23380	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 13 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
			A TRANSPORTAR:	47.271.889,33	47.272.076,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.271.889,33	47.272.076,80
16/11/2021	23381	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23381	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23381	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 14 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23382	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23382	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23382	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 15 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23383	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23383	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23383	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,96
16/11/2021	23383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 22 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,96	
16/11/2021	23384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
			A TRANSPORTAR:	47.273.804,50	47.273.806,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.273.804,50	47.273.806,11
16/11/2021	23384	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23384	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23384	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,61
16/11/2021	23384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 23 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,61	
16/11/2021	23385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23385	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23385	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23385	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,87
16/11/2021	23385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 24 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,87	
16/11/2021	23386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23386	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23386	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23386	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		112,48
16/11/2021	23386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 25 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	112,48	
16/11/2021	23387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
			A TRANSPORTAR:	47.274.158,38	47.274.345,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.274.158,38	47.274.345,85
16/11/2021	23387	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23387	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23387	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		187,47
16/11/2021	23387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 26 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	187,47	
16/11/2021	23388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23388	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23388	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23388	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		449,96
16/11/2021	23388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 27 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	449,96	
16/11/2021	23389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 757 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE NOVEMBRO DE 2021. .		284.287,50
16/11/2021	23389	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 757 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE NOVEMBRO DE 2021. .	284.287,50	
16/11/2021	23389	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 757.	284.287,50	
16/11/2021	23389	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 757.		284.287,50
16/11/2021	23390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 2058 .		3.372,24
16/11/2021	23390	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2058 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.372,24	
16/11/2021	23390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2058 .	3.372,24	
			A TRANSPORTAR:	47.851.390,15	47.848.017,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.851.390,15	47.848.017,91
16/11/2021	23390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2058 .		3.372,24
16/11/2021	23391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) despesa extra 2059 .		919,70
16/11/2021	23391	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2059 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	919,70	
16/11/2021	23391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2059 .	919,70	
16/11/2021	23391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2059 .		919,70
16/11/2021	23392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 2067 .		384,49
16/11/2021	23392	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2067 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	384,49	
16/11/2021	23392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2067 .	384,49	
16/11/2021	23392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2067 .		384,49
16/11/2021	23393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 2068 .		317,62
16/11/2021	23393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2068 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	317,62	
16/11/2021	23393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2068 .	317,62	
16/11/2021	23393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2068 .		317,62
16/11/2021	23394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2069 .		2.285,87
16/11/2021	23394	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2069 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.285,87	
16/11/2021	23394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2069 .	2.285,87	
16/11/2021	23394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2069 .		2.285,87
16/11/2021	23395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 2070 .		1.888,31
16/11/2021	23395	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2070 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.888,31	
16/11/2021	23395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2070 .	1.888,31	
16/11/2021	23395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2070 .		1.888,31
16/11/2021	23396	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 2071 .		2.824,60
16/11/2021	23396	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.824,60	
			A TRANSPORTAR:	47.865.806,73	47.865.806,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.865.806,73	47.865.806,73
16/11/2021	23396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2071 .	2.824,60	
16/11/2021	23396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2071 .		2.824,60
16/11/2021	23397	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 2072 .		2.333,35
16/11/2021	23397	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2072 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.333,35	
16/11/2021	23397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2072 .	2.333,35	
16/11/2021	23397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2072 .		2.333,35
16/11/2021	23398	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 2080 .		963,91
16/11/2021	23398	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2080 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	963,91	
16/11/2021	23398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2080 .	963,91	
16/11/2021	23398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2080 .		963,91
16/11/2021	23399	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 2081 .		262,89
16/11/2021	23399	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2081 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	262,89	
16/11/2021	23399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2081 .	262,89	
16/11/2021	23399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2081 .		262,89
16/11/2021	23400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5858 da despesa orçamentária 286.	202.500,00	
16/11/2021	23400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5858 da despesa orçamentária 286.		202.500,00
16/11/2021	23400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5858 da despesa orçamentária 286.	202.500,00	
16/11/2021	23400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5858 da despesa orçamentária 286.		202.500,00
16/11/2021	23401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5859 da despesa orçamentária 77.	5.551,00	
16/11/2021	23401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5859 da despesa orçamentária 77.		5.551,00
16/11/2021	23401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5859 da despesa orçamentária 77.	5.551,00	
16/11/2021	23401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5859 da despesa orçamentária 77.		5.551,00
16/11/2021	23402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5860 da despesa orçamentária 77.	1.900,00	
16/11/2021	23402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5860 da despesa orçamentária 77.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	48.293.753,63	48.293.753,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.293.753,63	48.293.753,63
16/11/2021	23402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5860 da despesa orçamentária 77.	1.900,00	
16/11/2021	23402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5860 da despesa orçamentária 77.		1.900,00
16/11/2021	23403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5861 da despesa orçamentária 42.	3.750,00	
16/11/2021	23403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5861 da despesa orçamentária 42.		3.750,00
16/11/2021	23403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5861 da despesa orçamentária 42.	3.750,00	
16/11/2021	23403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5861 da despesa orçamentária 42.		3.750,00
16/11/2021	23404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5862 da despesa orçamentária 62.	55,00	
16/11/2021	23404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5862 da despesa orçamentária 62.		55,00
16/11/2021	23404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5862 da despesa orçamentária 62.	55,00	
16/11/2021	23404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5862 da despesa orçamentária 62.		55,00
16/11/2021	23405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5863 da despesa orçamentária 62.	33,00	
16/11/2021	23405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5863 da despesa orçamentária 62.		33,00
16/11/2021	23405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5863 da despesa orçamentária 62.	33,00	
16/11/2021	23405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5863 da despesa orçamentária 62.		33,00
16/11/2021	23406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5864 da despesa orçamentária 163.	210,00	
16/11/2021	23406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5864 da despesa orçamentária 163.		210,00
16/11/2021	23406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5864 da despesa orçamentária 163.	210,00	
16/11/2021	23406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5864 da despesa orçamentária 163.		210,00
16/11/2021	23407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5865 da despesa orçamentária 182.	121,50	
16/11/2021	23407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5865 da despesa orçamentária 182.		121,50
16/11/2021	23407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5865 da despesa orçamentária 182.	121,50	
16/11/2021	23407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5865 da despesa orçamentária 182.		121,50
16/11/2021	23408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5866 da despesa orçamentária 182.	853,60	
16/11/2021	23408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5866 da despesa orçamentária 182.		853,60
			A TRANSPORTAR:	48.304.846,23	48.304.846,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.304.846,23	48.304.846,23
16/11/2021	23408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5866 da despesa orçamentária 182.	853,60	
16/11/2021	23408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5866 da despesa orçamentária 182.		853,60
16/11/2021	23409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5867 da despesa orçamentária 182.	523,50	
16/11/2021	23409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5867 da despesa orçamentária 182.		523,50
16/11/2021	23409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5867 da despesa orçamentária 182.	523,50	
16/11/2021	23409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5867 da despesa orçamentária 182.		523,50
16/11/2021	23410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5868 da despesa orçamentária 182.	1.224,82	
16/11/2021	23410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5868 da despesa orçamentária 182.		1.224,82
16/11/2021	23410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5868 da despesa orçamentária 182.	1.224,82	
16/11/2021	23410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5868 da despesa orçamentária 182.		1.224,82
16/11/2021	23411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5869 da despesa orçamentária 215.	2.400,00	
16/11/2021	23411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5869 da despesa orçamentária 215.		2.400,00
16/11/2021	23411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5869 da despesa orçamentária 215.	2.400,00	
16/11/2021	23411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5869 da despesa orçamentária 215.		2.400,00
16/11/2021	23412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5870 da despesa orçamentária 311.	186.792,12	
16/11/2021	23412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5870 da despesa orçamentária 311.		186.792,12
16/11/2021	23412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5870 da despesa orçamentária 311.	186.792,12	
16/11/2021	23412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5870 da despesa orçamentária 311.		186.792,12
16/11/2021	23413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5871 da despesa orçamentária 283.	232,00	
16/11/2021	23413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5871 da despesa orçamentária 283.		232,00
16/11/2021	23413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5871 da despesa orçamentária 283.	232,00	
16/11/2021	23413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5871 da despesa orçamentária 283.		232,00
16/11/2021	23414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5872 da despesa orçamentária 31.	900,00	
16/11/2021	23414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5872 da despesa orçamentária 31.		900,00
			A TRANSPORTAR:	48.688.944,71	48.688.944,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.688.944,71	48.688.944,71
16/11/2021	23414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5872 da despesa orçamentária 31.	900,00	
16/11/2021	23414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5872 da despesa orçamentária 31.		900,00
16/11/2021	23415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5873 da despesa orçamentária 31.	1.400,00	
16/11/2021	23415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5873 da despesa orçamentária 31.		1.400,00
16/11/2021	23415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5873 da despesa orçamentária 31.	1.400,00	
16/11/2021	23415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5873 da despesa orçamentária 31.		1.400,00
16/11/2021	23416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5874 da despesa orçamentária 205.	179,00	
16/11/2021	23416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5874 da despesa orçamentária 205.		179,00
16/11/2021	23416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5874 da despesa orçamentária 205.	179,00	
16/11/2021	23416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5874 da despesa orçamentária 205.		179,00
16/11/2021	23417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5875 da despesa orçamentária 182.	495,00	
16/11/2021	23417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5875 da despesa orçamentária 182.		495,00
16/11/2021	23417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5875 da despesa orçamentária 182.	495,00	
16/11/2021	23417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5875 da despesa orçamentária 182.		495,00
16/11/2021	23418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5876 da despesa orçamentária 43.	45,00	
16/11/2021	23418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5876 da despesa orçamentária 43.		45,00
16/11/2021	23418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5876 da despesa orçamentária 43.	45,00	
16/11/2021	23418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5876 da despesa orçamentária 43.		45,00
16/11/2021	23419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5877 da despesa orçamentária 22.	165,20	
16/11/2021	23419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5877 da despesa orçamentária 22.		165,20
16/11/2021	23419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5877 da despesa orçamentária 22.	165,20	
16/11/2021	23419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5877 da despesa orçamentária 22.		165,20
16/11/2021	23420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5878 da despesa orçamentária 152.	90,00	
16/11/2021	23420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5878 da despesa orçamentária 152.		90,00
			A TRANSPORTAR:	48.694.503,11	48.694.503,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.694.503,11	48.694.503,11
16/11/2021	23420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5878 da despesa orçamentária 152.	90,00	
16/11/2021	23420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5878 da despesa orçamentária 152.		90,00
16/11/2021	23421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5879 da despesa orçamentária 74.	6.485,71	
16/11/2021	23421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5879 da despesa orçamentária 74.		6.485,71
16/11/2021	23421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5879 da despesa orçamentária 74.	6.485,71	
16/11/2021	23421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5879 da despesa orçamentária 74.		6.485,71
16/11/2021	23422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5880 da despesa orçamentária 300.	9.294,76	
16/11/2021	23422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5880 da despesa orçamentária 300.		9.294,76
16/11/2021	23422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5880 da despesa orçamentária 300.	9.294,76	
16/11/2021	23422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5880 da despesa orçamentária 300.		9.294,76
16/11/2021	23423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5881 da despesa orçamentária 300.	24,60	
16/11/2021	23423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5881 da despesa orçamentária 300.		24,60
16/11/2021	23423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5881 da despesa orçamentária 300.	24,60	
16/11/2021	23423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5881 da despesa orçamentária 300.		24,60
16/11/2021	23424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5882 da despesa orçamentária 77.	163,08	
16/11/2021	23424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5882 da despesa orçamentária 77.		163,08
16/11/2021	23424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5882 da despesa orçamentária 77.	163,08	
16/11/2021	23424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5882 da despesa orçamentária 77.		163,08
16/11/2021	23425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5883 da despesa orçamentária 96.	400,00	
16/11/2021	23425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5883 da despesa orçamentária 96.		400,00
16/11/2021	23425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5883 da despesa orçamentária 96.	400,00	
16/11/2021	23425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5883 da despesa orçamentária 96.		400,00
16/11/2021	23426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 6098 do empenho 5816.		120,00
16/11/2021	23426	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6098 do empenho 5816.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	48.727.449,41	48.727.449,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.727.449,41	48.727.449,41
16/11/2021	23426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6098 do empenho 5816.	120,00	
16/11/2021	23426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6098 do empenho 5816.		120,00
16/11/2021	23426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6098 do empenho 5816.	120,00	
16/11/2021	23426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6098 do empenho 5816.		120,00
16/11/2021	23427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RENATA AMAZONAS	Liquidação 6099 do empenho 5817.		40,00
16/11/2021	23427	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6099 do empenho 5817.	40,00	
16/11/2021	23427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6099 do empenho 5817.	40,00	
16/11/2021	23427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6099 do empenho 5817.		40,00
16/11/2021	23427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6099 do empenho 5817.	40,00	
16/11/2021	23427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6099 do empenho 5817.		40,00
16/11/2021	23428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 6100 do empenho 5818.		31,28
16/11/2021	23428	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6100 do empenho 5818.	31,28	
16/11/2021	23428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6100 do empenho 5818.	31,28	
16/11/2021	23428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6100 do empenho 5818.		31,28
16/11/2021	23428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6100 do empenho 5818.	31,28	
16/11/2021	23428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6100 do empenho 5818.		31,28
16/11/2021	23429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6103 do empenho 5823.		62,32
16/11/2021	23429	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6103 do empenho 5823.	62,32	
16/11/2021	23429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6103 do empenho 5823.	62,32	
16/11/2021	23429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6103 do empenho 5823.		62,32
16/11/2021	23429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6103 (núm. 5823) - .	62,32	
16/11/2021	23429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6103 (núm. 5823) - .		62,32
16/11/2021	23429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6103 do empenho 5823.	62,32	
16/11/2021	23429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6103 do empenho 5823.		62,32
16/11/2021	23430	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6105 do empenho 5602.	4.631,00	
16/11/2021	23430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 6105 do empenho 5602.		4.631,00
16/11/2021	23430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6105 do empenho 5602.	4.631,00	
			A TRANSPORTAR:	48.737.414,53	48.732.783,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.737.414,53	48.732.783,53
16/11/2021	23430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6105 do empenho 5602.		4.631,00
16/11/2021	23430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6105 do empenho 5602.	4.631,00	
16/11/2021	23430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6105 do empenho 5602.		4.631,00
16/11/2021	23431	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6106 do empenho 5032.	6.580,00	
16/11/2021	23431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 6106 do empenho 5032.		6.580,00
16/11/2021	23431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6106 do empenho 5032.	6.580,00	
16/11/2021	23431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6106 do empenho 5032.		6.580,00
16/11/2021	23431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6106 do empenho 5032.	6.580,00	
16/11/2021	23431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6106 do empenho 5032.		6.580,00
16/11/2021	23432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Liquidação 6107 do empenho 4500.		24.308,00
16/11/2021	23432	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6107 do empenho 4500.	24.308,00	
16/11/2021	23432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6107 do empenho 4500.	24.308,00	
16/11/2021	23432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6107 do empenho 4500.		24.308,00
16/11/2021	23432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6107 do empenho 4500.	24.308,00	
16/11/2021	23432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6107 do empenho 4500.		24.308,00
16/11/2021	23433	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação asfaltica de parte da Rua Cleto Toaldo	Liquidação 6114 do empenho 5830.	82.405,67	
16/11/2021	23433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 6114 do empenho 5830.		82.405,67
16/11/2021	23433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.812,92	
16/11/2021	23433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.812,92
16/11/2021	23433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6114 do empenho 5830.	82.405,67	
16/11/2021	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.812,92	
16/11/2021	23433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6114 do empenho 5830.		82.405,67
16/11/2021	23433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.812,92
16/11/2021	23433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6114 (núm. 5830) - .	82.405,67	
16/11/2021	23433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6114 (núm. 5830) - .		82.405,67
			A TRANSPORTAR:	49.085.552,38	49.085.552,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.085.552,38	49.085.552,38
16/11/2021	23433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6114 do empenho 5830.	82.405,67	
16/11/2021	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.812,92	
16/11/2021	23433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6114 do empenho 5830.		82.405,67
16/11/2021	23433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.812,92
16/11/2021	23434	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 6124 do empenho 5840.	194.963,34	
16/11/2021	23434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.848,90	
16/11/2021	23434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	Liquidação 6124 do empenho 5840.		194.963,34
16/11/2021	23434	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.848,90
16/11/2021	23434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6124 do empenho 5840.	194.963,34	
16/11/2021	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.848,90	
16/11/2021	23434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6124 do empenho 5840.		194.963,34
16/11/2021	23434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.848,90
16/11/2021	23434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 6124 (núm. 5840) - .	194.963,34	
16/11/2021	23434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 6124 (núm. 5840) - .		194.963,34
16/11/2021	23434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6124 do empenho 5840.	194.963,34	
16/11/2021	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.848,90	
16/11/2021	23434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6124 do empenho 5840.		194.963,34
16/11/2021	23434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6124 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5.848,90
16/11/2021	23435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	Liquidação 6125 do empenho 5841.		4.200,00
16/11/2021	23435	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6125 do empenho 5841.	4.200,00	
16/11/2021	23435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6125 do empenho 5841.	4.200,00	
16/11/2021	23435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6125 do empenho 5841.		4.200,00
16/11/2021	23435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	Execução contratual do contrato 6125 (núm. 5841) - .	4.200,00	
16/11/2021	23435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	Execução contratual do contrato 6125 (núm. 5841) - .		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	49.979.771,03	49.979.771,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.979.771,03	49.979.771,03
16/11/2021	23435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6125 do empenho 5841.	4.200,00	
16/11/2021	23435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6125 do empenho 5841.		4.200,00
16/11/2021	23436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6129 do empenho 5845.		308,87
16/11/2021	23436	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6129 do empenho 5845.	308,87	
16/11/2021	23436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6129 do empenho 5845.	308,87	
16/11/2021	23436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6129 do empenho 5845.		308,87
16/11/2021	23436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6129 (núm. 5845) - .	308,87	
16/11/2021	23436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6129 (núm. 5845) - .		308,87
16/11/2021	23436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6129 do empenho 5845.	308,87	
16/11/2021	23436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6129 do empenho 5845.		308,87
16/11/2021	23437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6130 do empenho 5846.		459,14
16/11/2021	23437	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6130 do empenho 5846.	459,14	
16/11/2021	23437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6130 do empenho 5846.	459,14	
16/11/2021	23437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6130 do empenho 5846.		459,14
16/11/2021	23437	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6130 (núm. 5846) - .	459,14	
16/11/2021	23437	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6130 (núm. 5846) - .		459,14
16/11/2021	23437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6130 do empenho 5846.	459,14	
16/11/2021	23437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6130 do empenho 5846.		459,14
16/11/2021	23438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6131 do empenho 5847.		1.022,03
16/11/2021	23438	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6131 do empenho 5847.	1.022,03	
16/11/2021	23438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6131 do empenho 5847.	1.022,03	
16/11/2021	23438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6131 do empenho 5847.		1.022,03
16/11/2021	23438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6131 (núm. 5847) - .	1.022,03	
16/11/2021	23438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6131 (núm. 5847) - .		1.022,03
			A TRANSPORTAR:	49.990.109,16	49.990.109,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.990.109,16	49.990.109,16
16/11/2021	23438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6131 do empenho 5847.	1.022,03	
16/11/2021	23438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6131 do empenho 5847.		1.022,03
16/11/2021	23439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6132 do empenho 5848.		19,04
16/11/2021	23439	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6132 do empenho 5848.	19,04	
16/11/2021	23439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6132 do empenho 5848.	19,04	
16/11/2021	23439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6132 do empenho 5848.		19,04
16/11/2021	23439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6132 (núm. 5848) - .	19,04	
16/11/2021	23439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6132 (núm. 5848) - .		19,04
16/11/2021	23439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6132 do empenho 5848.	19,04	
16/11/2021	23439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6132 do empenho 5848.		19,04
16/11/2021	23440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6133 do empenho 5849.		3.152,58
16/11/2021	23440	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6133 do empenho 5849.	3.152,58	
16/11/2021	23440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6133 do empenho 5849.	3.152,58	
16/11/2021	23440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6133 do empenho 5849.		3.152,58
16/11/2021	23440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6133 (núm. 5849) - .	3.152,58	
16/11/2021	23440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6133 (núm. 5849) - .		3.152,58
16/11/2021	23440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6133 do empenho 5849.	3.152,58	
16/11/2021	23440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6133 do empenho 5849.		3.152,58
16/11/2021	23441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6134 do empenho 5850.		9.700,00
16/11/2021	23441	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6134 do empenho 5850.	9.700,00	
16/11/2021	23441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6134 do empenho 5850.	9.700,00	
16/11/2021	23441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6134 do empenho 5850.		9.700,00
16/11/2021	23441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6134 (núm. 5850) - .	9.700,00	
16/11/2021	23441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6134 (núm. 5850) - .		9.700,00
			A TRANSPORTAR:	50.032.917,67	50.032.917,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.032.917,67	50.032.917,67
16/11/2021	23441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6134 do empenho 5850.	9.700,00	
16/11/2021	23441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6134 do empenho 5850.		9.700,00
16/11/2021	23442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6135 do empenho 5851.		36,49
16/11/2021	23442	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6135 do empenho 5851.	36,49	
16/11/2021	23442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6135 do empenho 5851.	36,49	
16/11/2021	23442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6135 do empenho 5851.		36,49
16/11/2021	23442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6135 do empenho 5851.	36,49	
16/11/2021	23442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6135 do empenho 5851.		36,49
16/11/2021	23443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 6137 do empenho 5852.		342,50
16/11/2021	23443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6137 do empenho 5852.	342,50	
16/11/2021	23443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6137 do empenho 5852.	342,50	
16/11/2021	23443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6137 do empenho 5852.		342,50
16/11/2021	23443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6137 do empenho 5852.	342,50	
16/11/2021	23443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6137 do empenho 5852.		342,50
16/11/2021	23444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Liquidação 6138 do empenho 5853.		2.110,00
16/11/2021	23444	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 6138 do empenho 5853.	2.110,00	
16/11/2021	23444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6138 do empenho 5853.	2.110,00	
16/11/2021	23444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6138 do empenho 5853.		2.110,00
16/11/2021	23444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6138 do empenho 5853.	2.110,00	
16/11/2021	23444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6138 do empenho 5853.		2.110,00
16/11/2021	23445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6162 do empenho 5879.		6.485,71
16/11/2021	23445	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6162 do empenho 5879.	6.485,71	
16/11/2021	23445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6162 do empenho 5879.	6.485,71	
16/11/2021	23445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6162 do empenho 5879.		6.485,71
16/11/2021	23445	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6162 (núm. 5879) - .	6.485,71	
16/11/2021	23445	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6162 (núm. 5879) - .		6.485,71
			A TRANSPORTAR:	50.069.541,77	50.069.541,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.069.541,77	50.069.541,77
16/11/2021	23445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6162 do empenho 5879.	6.485,71	
16/11/2021	23445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6162 do empenho 5879.		6.485,71
16/11/2021	23446	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. 6532 .		27.982,69
16/11/2021	23446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5785.	27.982,69	
16/11/2021	23446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5785.	27.982,69	
16/11/2021	23446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6532 do empenho 5785.		27.982,69
16/11/2021	23446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6532 .	27.982,69	
16/11/2021	23446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6532 .		27.982,69
16/11/2021	23447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6533 .		661,10
16/11/2021	23447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5742.	661,10	
16/11/2021	23447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5742.	661,10	
16/11/2021	23447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6533 do empenho 5742.		661,10
16/11/2021	23447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6533 .	661,10	
16/11/2021	23447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6533 .		661,10
16/11/2021	23448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6534 .		791,81
16/11/2021	23448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5761.	791,81	
16/11/2021	23448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5761.	791,81	
16/11/2021	23448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6534 do empenho 5761.		791,81
16/11/2021	23448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6534 .	791,81	
16/11/2021	23448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6534 .		791,81
16/11/2021	23449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6535 .		129,90
16/11/2021	23449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5679.	129,90	
16/11/2021	23449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5679.	129,90	
16/11/2021	23449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6535 do empenho 5679.		129,90
16/11/2021	23449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6535 .	129,90	
			A TRANSPORTAR:	50.164.723,98	50.164.594,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.164.723,98	50.164.594,08
16/11/2021	23449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6535 .		129,90
16/11/2021	23450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6536 .		807,76
16/11/2021	23450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5678.	807,76	
16/11/2021	23450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5678.	807,76	
16/11/2021	23450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6536 do empenho 5678.		807,76
16/11/2021	23450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6536 .	807,76	
16/11/2021	23450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6536 .		807,76
16/11/2021	23451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6537 .		1.453,09
16/11/2021	23451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5677.	1.453,09	
16/11/2021	23451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5677.	1.453,09	
16/11/2021	23451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6537 do empenho 5677.		1.453,09
16/11/2021	23451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6537 .	1.453,09	
16/11/2021	23451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6537 .		1.453,09
16/11/2021	23452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6538 .		25,00
16/11/2021	23452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5676.	25,00	
16/11/2021	23452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5676.	25,00	
16/11/2021	23452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6538 do empenho 5676.		25,00
16/11/2021	23452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6538 .	25,00	
16/11/2021	23452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6538 .		25,00
16/11/2021	23453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6539 .		165,00
16/11/2021	23453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5671.	165,00	
16/11/2021	23453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5671.	165,00	
16/11/2021	23453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6539 do empenho 5671.		165,00
16/11/2021	23453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6539 .	165,00	
			A TRANSPORTAR:	50.172.076,53	50.171.911,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.172.076,53	50.171.911,53
16/11/2021	23453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6539 .		165,00
16/11/2021	23454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6540 .		1.364,00
16/11/2021	23454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5674.	1.364,00	
16/11/2021	23454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5674.	1.364,00	
16/11/2021	23454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6540 do empenho 5674.		1.364,00
16/11/2021	23454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6540 .	1.364,00	
16/11/2021	23454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6540 .		1.364,00
16/11/2021	23455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6541 .		15,99
16/11/2021	23455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5675.	15,99	
16/11/2021	23455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5675.	15,99	
16/11/2021	23455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6541 do empenho 5675.		15,99
16/11/2021	23455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6541 .	15,99	
16/11/2021	23455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6541 .		15,99
16/11/2021	23456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6542 .		5.700,00
16/11/2021	23456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5722.	5.700,00	
16/11/2021	23456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5722.	5.700,00	
16/11/2021	23456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6542 do empenho 5722.		5.700,00
16/11/2021	23456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6542 .	5.700,00	
16/11/2021	23456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6542 .		5.700,00
16/11/2021	23457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6543 .		2.160,00
16/11/2021	23457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5723.	2.160,00	
16/11/2021	23457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5723.	2.160,00	
16/11/2021	23457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6543 do empenho 5723.		2.160,00
16/11/2021	23457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6543 .	2.160,00	
16/11/2021	23457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6543 .		2.160,00
			A TRANSPORTAR:	50.199.796,50	50.199.796,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.199.796,50	50.199.796,50
16/11/2021	23458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6544 .		507,79
16/11/2021	23458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5716.	507,79	
16/11/2021	23458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5716.	507,79	
16/11/2021	23458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6544 do empenho 5716.		507,79
16/11/2021	23458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6544 .	507,79	
16/11/2021	23458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6544 .		507,79
16/11/2021	23459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6545 .		129,90
16/11/2021	23459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5680.	129,90	
16/11/2021	23459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5680.	129,90	
16/11/2021	23459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6545 do empenho 5680.		129,90
16/11/2021	23459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6545 .	129,90	
16/11/2021	23459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6545 .		129,90
16/11/2021	23460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6546 .		1.672,00
16/11/2021	23460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5425.	1.672,00	
16/11/2021	23460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5425.	1.672,00	
16/11/2021	23460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6546 do empenho 5425.		1.672,00
16/11/2021	23460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6546 .	1.672,00	
16/11/2021	23460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6546 .		1.672,00
16/11/2021	23461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6547 .		529,00
16/11/2021	23461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5426.	529,00	
16/11/2021	23461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5426.	529,00	
16/11/2021	23461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6547 do empenho 5426.		529,00
16/11/2021	23461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6547 .	529,00	
16/11/2021	23461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6547 .		529,00
16/11/2021	23462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6548 .		2.400,00
16/11/2021	23462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 595.	2.400,00	
16/11/2021	23462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 595.	2.400,00	
16/11/2021	23462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6548 do empenho 595.		2.400,00
			A TRANSPORTAR:	50.213.112,57	50.213.112,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.213.112,57	50.213.112,57
16/11/2021	23462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6548 .	2.400,00	
16/11/2021	23462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6548 .		2.400,00
16/11/2021	23463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6549 .		1.653,21
16/11/2021	23463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5718.	1.653,21	
16/11/2021	23463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5718.	1.653,21	
16/11/2021	23463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6549 do empenho 5718.		1.653,21
16/11/2021	23463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6549 .	1.653,21	
16/11/2021	23463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6549 .		1.653,21
16/11/2021	23464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6550 .		57.204,00
16/11/2021	23464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5290.	57.204,00	
16/11/2021	23464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5290.	57.204,00	
16/11/2021	23464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6550 do empenho 5290.		57.204,00
16/11/2021	23464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6550 .	57.204,00	
16/11/2021	23464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6550 .		57.204,00
16/11/2021	23465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6551 .		49,94
16/11/2021	23465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5776.	49,94	
16/11/2021	23465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5776.	49,94	
16/11/2021	23465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6551 do empenho 5776.		49,94
16/11/2021	23465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6551 .	49,94	
16/11/2021	23465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6551 .		49,94
16/11/2021	23466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6552 .		68,70
16/11/2021	23466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 DARLI LUIZ BELOTTO E CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5726.	68,70	
16/11/2021	23466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5726.	68,70	
16/11/2021	23466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6552 do empenho 5726.		68,70
16/11/2021	23466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6552 .	68,70	
16/11/2021	23466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6552 .		68,70
			A TRANSPORTAR:	50.392.440,12	50.392.440,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.392.440,12	50.392.440,12
16/11/2021	23467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6553 .		166,00
16/11/2021	23467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5725.	166,00	
16/11/2021	23467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5725.	166,00	
16/11/2021	23467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6553 do empenho 5725.		166,00
16/11/2021	23467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6553 .	166,00	
16/11/2021	23467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6553 .		166,00
16/11/2021	23468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6554 .		2.507,99
16/11/2021	23468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5100.	2.507,99	
16/11/2021	23468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5100.	2.507,99	
16/11/2021	23468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6554 do empenho 5100.		2.507,99
16/11/2021	23468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6554 .	2.507,99	
16/11/2021	23468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6554 .		2.507,99
16/11/2021	23469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6555 .		2.754,00
16/11/2021	23469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 4506.	2.754,00	
16/11/2021	23469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 4506.	2.754,00	
16/11/2021	23469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6555 do empenho 4506.		2.754,00
16/11/2021	23469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6555 .	2.754,00	
16/11/2021	23469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6555 .		2.754,00
16/11/2021	23470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6556 .		13.290,00
16/11/2021	23470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 RK2 PNEUS EIRELI	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4501.	13.290,00	
16/11/2021	23470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4501.	13.290,00	
16/11/2021	23470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6556 do empenho 4501.		13.290,00
16/11/2021	23470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6556 .	13.290,00	
16/11/2021	23470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6556 .		13.290,00
16/11/2021	23471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6557 .		398,30
16/11/2021	23471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5368.	398,30	
16/11/2021	23471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5368.	398,30	
			A TRANSPORTAR:	50.449.390,69	50.448.992,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.449.390,69	50.448.992,39
16/11/2021	23471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6557 do empenho 5368.		398,30
16/11/2021	23471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6557 .	398,30	
16/11/2021	23471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6557 .		398,30
16/11/2021	23472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6558 .		1.257,20
16/11/2021	23472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5451.	1.257,20	
16/11/2021	23472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5451.	1.257,20	
16/11/2021	23472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6558 do empenho 5451.		1.257,20
16/11/2021	23472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6558 .	1.257,20	
16/11/2021	23472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6558 .		1.257,20
16/11/2021	23473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6559 .		297,00
16/11/2021	23473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5452.	297,00	
16/11/2021	23473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5452.	297,00	
16/11/2021	23473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6559 do empenho 5452.		297,00
16/11/2021	23473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6559 .	297,00	
16/11/2021	23473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6559 .		297,00
16/11/2021	23474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6560 .		1.194,00
16/11/2021	23474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5453.	1.194,00	
16/11/2021	23474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5453.	1.194,00	
16/11/2021	23474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6560 do empenho 5453.		1.194,00
16/11/2021	23474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6560 .	1.194,00	
16/11/2021	23474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6560 .		1.194,00
16/11/2021	23475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6561 .		216,25
16/11/2021	23475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5681.	216,25	
16/11/2021	23475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5681.	216,25	
16/11/2021	23475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6561 do empenho 5681.		216,25
16/11/2021	23475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6561 .	216,25	
			A TRANSPORTAR:	50.458.682,34	50.458.466,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.458.682,34	50.458.466,09
16/11/2021	23475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6561 .		216,25
16/11/2021	23476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6562 .		265,00
16/11/2021	23476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5369.	265,00	
16/11/2021	23476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5369.	265,00	
16/11/2021	23476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6562 do empenho 5369.		265,00
16/11/2021	23476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6562 .	265,00	
16/11/2021	23476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6562 .		265,00
16/11/2021	23477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6563 .		50,00
16/11/2021	23477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5370.	50,00	
16/11/2021	23477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5370.	50,00	
16/11/2021	23477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6563 do empenho 5370.		50,00
16/11/2021	23477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6563 .	50,00	
16/11/2021	23477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6563 .		50,00
16/11/2021	23478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6564 .		216,00
16/11/2021	23478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5371.	216,00	
16/11/2021	23478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5371.	216,00	
16/11/2021	23478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6564 do empenho 5371.		216,00
16/11/2021	23478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6564 .	216,00	
16/11/2021	23478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6564 .		216,00
16/11/2021	23479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6565 .		750,00
16/11/2021	23479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5372.	750,00	
16/11/2021	23479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5372.	750,00	
16/11/2021	23479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6565 do empenho 5372.		750,00
16/11/2021	23479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6565 .	750,00	
16/11/2021	23479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6565 .		750,00
16/11/2021	23480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6566 .		30,00
16/11/2021	23480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5429.	30,00	
			A TRANSPORTAR:	50.462.555,34	50.462.555,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.462.555,34	50.462.555,34
16/11/2021	23480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5429.	30,00	
16/11/2021	23480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6566 do empenho 5429.		30,00
16/11/2021	23480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6566 .	30,00	
16/11/2021	23480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6566 .		30,00
16/11/2021	23481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6567 .		144,00
16/11/2021	23481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5430.	144,00	
16/11/2021	23481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5430.	144,00	
16/11/2021	23481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6567 do empenho 5430.		144,00
16/11/2021	23481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6567 .	144,00	
16/11/2021	23481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6567 .		144,00
16/11/2021	23482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6568 .		82,00
16/11/2021	23482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5431.	82,00	
16/11/2021	23482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5431.	82,00	
16/11/2021	23482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6568 do empenho 5431.		82,00
16/11/2021	23482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6568 .	82,00	
16/11/2021	23482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6568 .		82,00
16/11/2021	23483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6569 .		80,00
16/11/2021	23483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5432.	80,00	
16/11/2021	23483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5432.	80,00	
16/11/2021	23483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6569 do empenho 5432.		80,00
16/11/2021	23483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6569 .	80,00	
16/11/2021	23483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6569 .		80,00
16/11/2021	23484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6570 .		432,00
16/11/2021	23484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5433.	432,00	
16/11/2021	23484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5433.	432,00	
16/11/2021	23484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6570 do empenho 5433.		432,00
16/11/2021	23484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6570 .	432,00	
			A TRANSPORTAR:	50.464.829,34	50.464.397,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.464.829,34	50.464.397,34
16/11/2021	23484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6570 .		432,00
16/11/2021	23485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6571 .		258,33
16/11/2021	23485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5769.	258,33	
16/11/2021	23485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5769.	258,33	
16/11/2021	23485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6571 do empenho 5769.		258,33
16/11/2021	23485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6571 .	258,33	
16/11/2021	23485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6571 .		258,33
16/11/2021	23486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6572 .		255,24
16/11/2021	23486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5770.	255,24	
16/11/2021	23486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5770.	255,24	
16/11/2021	23486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6572 do empenho 5770.		255,24
16/11/2021	23486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6572 .	255,24	
16/11/2021	23486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6572 .		255,24
16/11/2021	23487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6573 .		1.157,24
16/11/2021	23487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5449.	1.157,24	
16/11/2021	23487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5449.	1.157,24	
16/11/2021	23487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6573 do empenho 5449.		1.157,24
16/11/2021	23487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6573 .	1.157,24	
16/11/2021	23487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6573 .		1.157,24
16/11/2021	23488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6574 .		6.100,00
16/11/2021	23488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ULTRA LICITACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 4574.	6.100,00	
16/11/2021	23488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 4574.	6.100,00	
16/11/2021	23488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6574 do empenho 4574.		6.100,00
16/11/2021	23488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6574 .	6.100,00	
16/11/2021	23488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6574 .		6.100,00
16/11/2021	23489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6575 .		140,97
			A TRANSPORTAR:	50.488.141,77	50.488.282,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.488.141,77	50.488.282,74
16/11/2021	23489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 KLEBER MACHADO & CIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4862.	140,97	
16/11/2021	23489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4862.	140,97	
16/11/2021	23489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6575 do empenho 4862.		140,97
16/11/2021	23489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6575 .	140,97	
16/11/2021	23489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6575 .		140,97
16/11/2021	23490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6576 .		75.180,88
16/11/2021	23490	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5589.	75.180,88	
16/11/2021	23490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5589.	75.180,88	
16/11/2021	23490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6576 do empenho 5589.		75.180,88
16/11/2021	23490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6576 .	75.180,88	
16/11/2021	23490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6576 .		75.180,88
16/11/2021	23491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6577 .		111,79
16/11/2021	23491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5755.	111,79	
16/11/2021	23491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5755.	111,79	
16/11/2021	23491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6577 do empenho 5755.		111,79
16/11/2021	23491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6577 .	111,79	
16/11/2021	23491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6577 .		111,79
16/11/2021	23492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6578 .		4.640,77
16/11/2021	23492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5652.	4.640,77	
16/11/2021	23492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5652.	4.640,77	
16/11/2021	23492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6578 do empenho 5652.		4.640,77
16/11/2021	23492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6578 .	4.640,77	
16/11/2021	23492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6578 .		4.640,77
16/11/2021	23493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6579 .		140,00
16/11/2021	23493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5644.	140,00	
16/11/2021	23493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5644.	140,00	
16/11/2021	23493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6579 do empenho 5644.		140,00
16/11/2021	23493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6579 .	140,00	
			A TRANSPORTAR:	50.728.785,00	50.728.645,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.728.785,00	50.728.645,00
16/11/2021	23493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6579 .		140,00
16/11/2021	23494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6580 .		59,68
16/11/2021	23494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5756.	59,68	
16/11/2021	23494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5756.	59,68	
16/11/2021	23494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6580 do empenho 5756.		59,68
16/11/2021	23494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6580 .	59,68	
16/11/2021	23494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6580 .		59,68
16/11/2021	23495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6581 .		198,24
16/11/2021	23495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 4917.	198,24	
16/11/2021	23495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 4917.	198,24	
16/11/2021	23495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6581 do empenho 4917.		198,24
16/11/2021	23495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6581 .	198,24	
16/11/2021	23495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6581 .		198,24
16/11/2021	23496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6582 .		165,20
16/11/2021	23496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4991.	165,20	
16/11/2021	23496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4991.	165,20	
16/11/2021	23496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6582 do empenho 4991.		165,20
16/11/2021	23496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6582 .	165,20	
16/11/2021	23496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6582 .		165,20
16/11/2021	23497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6583 .		165,20
16/11/2021	23497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5108.	165,20	
16/11/2021	23497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5108.	165,20	
16/11/2021	23497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6583 do empenho 5108.		165,20
16/11/2021	23497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6583 .	165,20	
16/11/2021	23497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6583 .		165,20
16/11/2021	23498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6584 .		165,20
16/11/2021	23498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5158.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	50.730.715,16	50.730.715,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.730.715,16	50.730.715,16
16/11/2021	23498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5158.	165,20	
16/11/2021	23498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6584 do empenho 5158.		165,20
16/11/2021	23498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6584 .	165,20	
16/11/2021	23498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6584 .		165,20
16/11/2021	23499	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. 6585 .		1.250,00
16/11/2021	23499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5630.	1.250,00	
16/11/2021	23499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5630.	1.250,00	
16/11/2021	23499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6585 do empenho 5630.		1.250,00
16/11/2021	23499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6585 .	1.250,00	
16/11/2021	23499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6585 .		1.250,00
16/11/2021	23500	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. 6586 .		1.084,64
16/11/2021	23500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 EONIX COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5448.	1.084,64	
16/11/2021	23500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5448.	1.084,64	
16/11/2021	23500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6586 do empenho 5448.		1.084,64
16/11/2021	23500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6586 .	1.084,64	
16/11/2021	23500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6586 .		1.084,64
16/11/2021	23501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) O.P. 6587 .		9.284,61
16/11/2021	23501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 3332.	9.284,61	
16/11/2021	23501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 3332.	9.284,61	
16/11/2021	23501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6587 do empenho 3332.		9.284,61
16/11/2021	23501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6587 .	9.284,61	
16/11/2021	23501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6587 .		9.284,61
16/11/2021	23502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) O.P. 6588 .		125.784,67
16/11/2021	23502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5616.	125.784,67	
16/11/2021	23502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5616.	125.784,67	
			A TRANSPORTAR:	51.017.472,65	50.891.687,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.017.472,65	50.891.687,98
16/11/2021	23502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6588 do empenho 5616.		125.784,67
16/11/2021	23502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6588 .	125.784,67	
16/11/2021	23502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6588 .		125.784,67
16/11/2021	23503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6589 .		55.199,24
16/11/2021	23503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5700.	55.199,24	
16/11/2021	23503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5700.	55.199,24	
16/11/2021	23503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6589 do empenho 5700.		55.199,24
16/11/2021	23503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6589 .	55.199,24	
16/11/2021	23503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6589 .		55.199,24
16/11/2021	23504	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. 6590 .		68.208,55
16/11/2021	23504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5701.	68.208,55	
16/11/2021	23504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5701.	68.208,55	
16/11/2021	23504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6590 do empenho 5701.		68.208,55
16/11/2021	23504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6590 .	68.208,55	
16/11/2021	23504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6590 .		68.208,55
16/11/2021	23505	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A	Contrato 3055 (núm. TA 003/2021 C191) - SETEP CONSTRUCOES S.A em execução.	625.337,75	
16/11/2021	23505	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A	Contrato 3055 (núm. TA 003/2021 C191) - SETEP CONSTRUCOES S.A em execução.		625.337,75
			TOTAL DO DIA:	5.212.268,90	5.212.268,90
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.662,17	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.378,67	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.793,38	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,25	
			A TRANSPORTAR:	52.143.820,24	52.138.818,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.143.820,24	52.138.818,44
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,68	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,80	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	383,27	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	159,69	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	95,81	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	244,09	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	101,70	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	61,02	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.538,00	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.307,49	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.384,49	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,56	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,65	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,39	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,18	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.172,72	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.395,12	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	272,12	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,30	
			A TRANSPORTAR:	52.299.091,32	52.138.818,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.299.091,32	52.138.818,44
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,78	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,78	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	136,01	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,66	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,99	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.338,25	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.390,93	
17/11/2021	23506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	834,56	
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.395,12
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,30
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,78
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		383,27
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		159,69
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		95,81
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.378,67
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,56
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,65
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,39
			A TRANSPORTAR:	52.305.293,28	52.143.183,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.305.293,28	52.143.183,68
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,25
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,68
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,80
17/11/2021	23506	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
17/11/2021	23506	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.338,25
17/11/2021	23506	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.390,93
17/11/2021	23506	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		834,56
17/11/2021	23506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.538,00
17/11/2021	23506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.307,49
17/11/2021	23506	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.384,49
17/11/2021	23506	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.793,38
17/11/2021	23506	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,18
17/11/2021	23506	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.172,72
17/11/2021	23506	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.662,17
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,78
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		244,09
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		101,70
			A TRANSPORTAR:	52.305.293,28	52.304.733,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.305.293,28	52.304.733,48
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		61,02
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		136,01
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,66
17/11/2021	23506	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,99
17/11/2021	23506	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		272,12
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	272,12	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,78	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,18	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.172,72	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.793,38	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,25	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,68	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,80	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	383,27	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.378,67	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	159,69	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	95,81	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	244,09	
			A TRANSPORTAR:	52.312.564,45	52.305.293,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.312.564,45	52.305.293,28
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	101,70	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	61,02	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.538,00	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.307,49	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.384,49	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,56	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,65	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,39	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.395,12	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,30	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,78	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	136,01	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,66	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,99	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.338,25	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.390,93	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	834,56	
17/11/2021	23506	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.662,17	
			A TRANSPORTAR:	52.471.768,12	52.305.293,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.471.768,12	52.305.293,28
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.338,25
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.390,93
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		834,56
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		136,01
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,66
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,99
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.395,12
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,30
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,78
17/11/2021	23506	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 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,56
17/11/2021	23506	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 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,65
17/11/2021	23506	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 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,39
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.538,00
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.307,49
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.384,49
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		244,09
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		101,70
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		61,02
			A TRANSPORTAR:	52.471.768,12	52.463.068,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.471.768,12	52.463.068,27
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		383,27
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		159,69
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		95,81
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,25
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,68
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,80
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.793,38
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.172,72
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,18
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,78
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.378,67
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.662,17
17/11/2021	23506	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		272,12
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	272,12	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.662,17	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.378,67	
			A TRANSPORTAR:	52.475.091,68	52.471.768,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.475.091,68	52.471.768,12
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	62,78	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,18	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.172,72	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	49,73	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.793,38	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,25	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,68	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,80	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	383,27	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	159,69	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	95,81	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	244,09	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	101,70	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	61,02	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.538,00	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.307,49	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.384,49	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,56	
			A TRANSPORTAR:	52.630.118,32	52.471.768,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.630.118,32	52.471.768,12
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,65	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,39	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.395,12	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,30	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,78	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	136,01	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	56,66	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,99	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.338,25	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.390,93	
17/11/2021	23506	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	834,56	
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10343 (lote 1792) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		272,12
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10342 (lote 1792) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.662,17
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.378,67
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10339 (lote 1792) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		62,78
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10338 (lote 1792) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,18
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10337 (lote 1792) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.172,72
			A TRANSPORTAR:	52.638.242,96	52.477.807,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.638.242,96	52.477.807,36
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10336 (lote 1792) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		49,73
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10335 (lote 1792) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.793,38
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,25
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,68
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,80
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		383,27
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		159,69
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		95,81
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10328 (lote 1792) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		244,09
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10327 (lote 1792) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		101,70
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10326 (lote 1792) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		61,02
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10325 (lote 1792) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.538,00
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10324 (lote 1792) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.307,49
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10323 (lote 1792) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.384,49
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,56
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,65
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,39
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.395,12
			A TRANSPORTAR:	52.638.242,96	52.631.522,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.638.242,96	52.631.522,48
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,30
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,78
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10316 (lote 1792) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		136,01
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10315 (lote 1792) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		56,66
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10314 (lote 1792) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,99
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10313 (lote 1792) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.338,25
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10312 (lote 1792) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.390,93
17/11/2021	23506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10311 (lote 1792) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		834,56
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.378,67	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,25	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,68	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,80	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	383,27	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	159,69	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	95,81	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	13,56	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,65	
			A TRANSPORTAR:	52.640.468,94	52.638.242,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.640.468,94	52.638.242,96
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,39	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.395,12	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	581,30	
17/11/2021	23506	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	348,78	
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10341 (lote 1792) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10340 (lote 1792) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.378,67
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10334 (lote 1792) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,25
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10333 (lote 1792) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,68
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10332 (lote 1792) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,80
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10331 (lote 1792) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		383,27
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10330 (lote 1792) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		159,69
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10329 (lote 1792) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		95,81
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10322 (lote 1792) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		13,56
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10321 (lote 1792) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,65
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10320 (lote 1792) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,39
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10319 (lote 1792) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.395,12
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10318 (lote 1792) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		581,30
17/11/2021	23506	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10317 (lote 1792) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		348,78
			A TRANSPORTAR:	52.642.797,53	52.642.797,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.642.797,53	52.642.797,53
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23507	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23507	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23507	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
			A TRANSPORTAR:	52.650.151,19	52.646.474,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.650.151,19	52.646.474,36
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23507	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23507	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10361 (lote 1795) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10360 (lote 1795) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10359 (lote 1795) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10358 (lote 1795) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10357 (lote 1795) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10356 (lote 1795) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
			A TRANSPORTAR:	52.653.828,02	52.653.828,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.653.828,02	52.653.828,02
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23508	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23508	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23508	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
			A TRANSPORTAR:	52.661.181,68	52.657.504,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.661.181,68	52.657.504,85
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23508	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23508	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10394 (lote 1804) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10395 (lote 1804) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10393 (lote 1804) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10392 (lote 1804) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10391 (lote 1804) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10390 (lote 1804) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
			A TRANSPORTAR:	52.664.858,51	52.664.858,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.664.858,51	52.664.858,51
17/11/2021	23509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23509	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23509	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23509	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23509	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		46,15
17/11/2021	23509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 16 da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	46,15	
17/11/2021	23510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23510	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23510	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23510	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23510	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		76,91
17/11/2021	23510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 17 da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	76,91	
17/11/2021	23511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23511	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23511	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23511	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
17/11/2021	23511	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		184,61
17/11/2021	23511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 18 da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	184,61	
			A TRANSPORTAR:	52.665.781,52	52.665.781,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.665.781,52	52.665.781,52
17/11/2021	23512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23512	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23512	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23512	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23512	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		505,37
17/11/2021	23512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 19 da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	505,37	
17/11/2021	23513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23513	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23513	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23513	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23513	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		842,29
17/11/2021	23513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 20 da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	842,29	
17/11/2021	23514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23514	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23514	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23514	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
17/11/2021	23514	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.021,50
17/11/2021	23514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 21 da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.021,50	
			A TRANSPORTAR:	52.675.889,00	52.675.889,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.675.889,00	52.675.889,00
17/11/2021	23515	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 767 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		3.482,00
17/11/2021	23515	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 767 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	3.482,00	
17/11/2021	23516	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 768 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..		6.502,60
17/11/2021	23516	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 768 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE NOVEMBRO DE 2021..	6.502,60	
17/11/2021	23517	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 769 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		137,50
17/11/2021	23517	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 769 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	137,50	
17/11/2021	23518	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 770 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		141,92
17/11/2021	23518	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 770 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	141,92	
17/11/2021	23519	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 771 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		5,54
17/11/2021	23519	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 771 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	5,54	
17/11/2021	23520	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 772 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	0,01	
17/11/2021	23520	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 772 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		0,01
17/11/2021	23521	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 773 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		129,61
17/11/2021	23521	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 773 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	129,61	
17/11/2021	23522	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 774 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		91,67
17/11/2021	23522	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 774 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	91,67	
17/11/2021	23523	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 775 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,01	
17/11/2021	23523	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 775 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,01
17/11/2021	23524	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.	3.482,00	
17/11/2021	23524	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.		3.482,00
17/11/2021	23524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.	3.482,00	
17/11/2021	23524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.	3.482,00	
17/11/2021	23524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.		3.482,00
17/11/2021	23524	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.		3.482,00
17/11/2021	23524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.	3.482,00	
			A TRANSPORTAR:	52.700.307,86	52.696.825,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.700.307,86	52.696.825,86
17/11/2021	23524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5884 da despesa orçamentária 52.		3.482,00
17/11/2021	23525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5885 da despesa orçamentária 51.	7.242,22	
17/11/2021	23525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5885 da despesa orçamentária 51.		7.242,22
17/11/2021	23525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5885 da despesa orçamentária 51.	7.242,22	
17/11/2021	23525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5885 da despesa orçamentária 51.		7.242,22
17/11/2021	23526	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.	6.502,60	
17/11/2021	23526	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.		6.502,60
17/11/2021	23526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.	6.502,60	
17/11/2021	23526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.		6.502,60
17/11/2021	23526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.	6.502,60	
17/11/2021	23526	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.		6.502,60
17/11/2021	23526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.	6.502,60	
17/11/2021	23526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5886 da despesa orçamentária 52.		6.502,60
17/11/2021	23527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5887 da despesa orçamentária 51.	16.403,77	
17/11/2021	23527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5887 da despesa orçamentária 51.		16.403,77
17/11/2021	23527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5887 da despesa orçamentária 51.	16.403,77	
17/11/2021	23527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5887 da despesa orçamentária 51.		16.403,77
17/11/2021	23528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5888 da despesa orçamentária 12.	157,97	
17/11/2021	23528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5888 da despesa orçamentária 12.		157,97
17/11/2021	23528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5888 da despesa orçamentária 12.	157,97	
17/11/2021	23528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5888 da despesa orçamentária 12.		157,97
17/11/2021	23529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5889 da despesa orçamentária 278.	12.150,00	
17/11/2021	23529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5889 da despesa orçamentária 278.		12.150,00
17/11/2021	23529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5889 da despesa orçamentária 278.	12.150,00	
17/11/2021	23529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5889 da despesa orçamentária 278.		12.150,00
			A TRANSPORTAR:	52.798.226,18	52.798.226,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.798.226,18	52.798.226,18
17/11/2021	23530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5890 da despesa orçamentária 292.	20.250,00	
17/11/2021	23530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5890 da despesa orçamentária 292.		20.250,00
17/11/2021	23530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5890 da despesa orçamentária 292.	20.250,00	
17/11/2021	23530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5890 da despesa orçamentária 292.		20.250,00
17/11/2021	23531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5891 da despesa orçamentária 286.	40.500,00	
17/11/2021	23531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5891 da despesa orçamentária 286.		40.500,00
17/11/2021	23531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5891 da despesa orçamentária 286.	40.500,00	
17/11/2021	23531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5891 da despesa orçamentária 286.		40.500,00
17/11/2021	23532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5892 da despesa orçamentária 82.	1.099,99	
17/11/2021	23532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5892 da despesa orçamentária 82.		1.099,99
17/11/2021	23532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5892 da despesa orçamentária 82.	1.099,99	
17/11/2021	23532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5892 da despesa orçamentária 82.		1.099,99
17/11/2021	23533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5893 da despesa orçamentária 82.	137,50	
17/11/2021	23533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5893 da despesa orçamentária 82.		137,50
17/11/2021	23533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5893 da despesa orçamentária 82.	137,50	
17/11/2021	23533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5893 da despesa orçamentária 82.		137,50
17/11/2021	23534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5894 da despesa orçamentária 84.	660,00	
17/11/2021	23534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5894 da despesa orçamentária 84.		660,00
17/11/2021	23534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5894 da despesa orçamentária 84.	660,00	
17/11/2021	23534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5894 da despesa orçamentária 84.		660,00
17/11/2021	23535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5895 da despesa orçamentária 84.	369,63	
17/11/2021	23535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5895 da despesa orçamentária 84.		369,63
17/11/2021	23535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5895 da despesa orçamentária 84.	369,63	
17/11/2021	23535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5895 da despesa orçamentária 84.		369,63
17/11/2021	23536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5896 da despesa orçamentária 84.	277,22	
			A TRANSPORTAR:	52.924.537,64	52.924.260,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.924.537,64	52.924.260,42
17/11/2021	23536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5896 da despesa orçamentária 84.		277,22
17/11/2021	23536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5896 da despesa orçamentária 84.	277,22	
17/11/2021	23536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5896 da despesa orçamentária 84.		277,22
17/11/2021	23537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5897 da despesa orçamentária 35.	421,00	
17/11/2021	23537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5897 da despesa orçamentária 35.		421,00
17/11/2021	23537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5897 da despesa orçamentária 35.	421,00	
17/11/2021	23537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5897 da despesa orçamentária 35.		421,00
17/11/2021	23538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5898 da despesa orçamentária 35.	1.146,00	
17/11/2021	23538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5898 da despesa orçamentária 35.		1.146,00
17/11/2021	23538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5898 da despesa orçamentária 35.	1.146,00	
17/11/2021	23538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5898 da despesa orçamentária 35.		1.146,00
17/11/2021	23539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5899 da despesa orçamentária 86.	49,80	
17/11/2021	23539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5899 da despesa orçamentária 86.		49,80
17/11/2021	23539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5899 da despesa orçamentária 86.	49,80	
17/11/2021	23539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5899 da despesa orçamentária 86.		49,80
17/11/2021	23540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5900 da despesa orçamentária 86.	185,00	
17/11/2021	23540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5900 da despesa orçamentária 86.		185,00
17/11/2021	23540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5900 da despesa orçamentária 86.	185,00	
17/11/2021	23540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5900 da despesa orçamentária 86.		185,00
17/11/2021	23541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5901 da despesa orçamentária 86.	100,04	
17/11/2021	23541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5901 da despesa orçamentária 86.		100,04
17/11/2021	23541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5901 da despesa orçamentária 86.	100,04	
17/11/2021	23541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5901 da despesa orçamentária 86.		100,04
17/11/2021	23542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5902 da despesa orçamentária 85.	560,00	
17/11/2021	23542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5902 da despesa orçamentária 85.		560,00
			A TRANSPORTAR:	52.929.178,54	52.929.178,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.929.178,54	52.929.178,54
17/11/2021	23542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5902 da despesa orçamentária 85.	560,00	
17/11/2021	23542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5902 da despesa orçamentária 85.		560,00
17/11/2021	23543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5903 da despesa orçamentária 85.	259,20	
17/11/2021	23543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5903 da despesa orçamentária 85.		259,20
17/11/2021	23543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5903 da despesa orçamentária 85.	259,20	
17/11/2021	23543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5903 da despesa orçamentária 85.		259,20
17/11/2021	23544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5904 da despesa orçamentária 287.	108.405,93	
17/11/2021	23544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5904 da despesa orçamentária 287.		108.405,93
17/11/2021	23544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5904 da despesa orçamentária 287.	108.405,93	
17/11/2021	23544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5904 da despesa orçamentária 287.		108.405,93
17/11/2021	23545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5905 da despesa orçamentária 302.	5.900,00	
17/11/2021	23545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5905 da despesa orçamentária 302.		5.900,00
17/11/2021	23545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5905 da despesa orçamentária 302.	5.900,00	
17/11/2021	23545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5905 da despesa orçamentária 302.		5.900,00
17/11/2021	23546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5906 da despesa orçamentária 22.	201,07	
17/11/2021	23546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5906 da despesa orçamentária 22.		201,07
17/11/2021	23546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5906 da despesa orçamentária 22.	201,07	
17/11/2021	23546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5906 da despesa orçamentária 22.		201,07
17/11/2021	23547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5907 da despesa orçamentária 12.	24,09	
17/11/2021	23547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5907 da despesa orçamentária 12.		24,09
17/11/2021	23547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5907 da despesa orçamentária 12.	24,09	
17/11/2021	23547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5907 da despesa orçamentária 12.		24,09
17/11/2021	23548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS	Liquidação 6104 do empenho 5824.		906,66
17/11/2021	23548	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 6104 do empenho 5824.	906,66	
			A TRANSPORTAR:	53.160.225,78	53.160.225,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.160.225,78	53.160.225,78
17/11/2021	23548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6104 do empenho 5824.	906,66	
17/11/2021	23548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6104 do empenho 5824.		906,66
17/11/2021	23548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6104 do empenho 5824.	906,66	
17/11/2021	23548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6104 do empenho 5824.		906,66
17/11/2021	23549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 6108 do empenho 5825.		256,20
17/11/2021	23549	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6108 do empenho 5825.	256,20	
17/11/2021	23549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6108 do empenho 5825.	256,20	
17/11/2021	23549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6108 do empenho 5825.		256,20
17/11/2021	23549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6108 do empenho 5825.	256,20	
17/11/2021	23549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6108 do empenho 5825.		256,20
17/11/2021	23550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6126 do empenho 5842.		1.696,01
17/11/2021	23550	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6126 do empenho 5842.	1.696,01	
17/11/2021	23550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6126 do empenho 5842.	1.696,01	
17/11/2021	23550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6126 do empenho 5842.		1.696,01
17/11/2021	23550	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6126 (núm. 5842) - .	1.696,01	
17/11/2021	23550	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6126 (núm. 5842) - .		1.696,01
17/11/2021	23550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6126 do empenho 5842.	1.696,01	
17/11/2021	23550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6126 do empenho 5842.		1.696,01
17/11/2021	23551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6127 do empenho 5843.		903,79
17/11/2021	23551	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6127 do empenho 5843.	903,79	
17/11/2021	23551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6127 do empenho 5843.	903,79	
17/11/2021	23551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6127 do empenho 5843.		903,79
17/11/2021	23551	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6127 (núm. 5843) - .	903,79	
17/11/2021	23551	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6127 (núm. 5843) - .		903,79
17/11/2021	23551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6127 do empenho 5843.	903,79	
			A TRANSPORTAR:	53.173.206,90	53.172.303,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.173.206,90	53.172.303,11
17/11/2021	23551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6127 do empenho 5843.		903,79
17/11/2021	23552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Liquidação 6136 do empenho 5819.		268,00
17/11/2021	23552	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6136 do empenho 5819.	268,00	
17/11/2021	23552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6136 do empenho 5819.	268,00	
17/11/2021	23552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6136 do empenho 5819.		268,00
17/11/2021	23552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6136 do empenho 5819.	268,00	
17/11/2021	23552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6136 do empenho 5819.		268,00
17/11/2021	23553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 6139 do empenho 5854.		1.206,00
17/11/2021	23553	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6139 do empenho 5854.	1.206,00	
17/11/2021	23553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6139 do empenho 5854.	1.206,00	
17/11/2021	23553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6139 do empenho 5854.		1.206,00
17/11/2021	23553	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 6139 (núm. 5854) - .	1.206,00	
17/11/2021	23553	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 6139 (núm. 5854) - .		1.206,00
17/11/2021	23553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6139 do empenho 5854.	1.206,00	
17/11/2021	23553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6139 do empenho 5854.		1.206,00
17/11/2021	23554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOAO PAULO DA SILVA	Liquidação 6140 do empenho 5855.		90,00
17/11/2021	23554	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6140 do empenho 5855.	90,00	
17/11/2021	23554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6140 do empenho 5855.	90,00	
17/11/2021	23554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6140 do empenho 5855.		90,00
17/11/2021	23554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6140 do empenho 5855.	90,00	
17/11/2021	23554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6140 do empenho 5855.		90,00
17/11/2021	23555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 6143 do empenho 5861.		3.750,00
17/11/2021	23555	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6143 do empenho 5861.	3.750,00	
17/11/2021	23555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6143 do empenho 5861.	3.750,00	
17/11/2021	23555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6143 do empenho 5861.		3.750,00
			A TRANSPORTAR:	53.186.604,90	53.186.604,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.186.604,90	53.186.604,90
17/11/2021	23555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6143 do empenho 5861.	3.750,00	
17/11/2021	23555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6143 do empenho 5861.		3.750,00
17/11/2021	23556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6144 do empenho 5862.		55,00
17/11/2021	23556	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6144 do empenho 5862.	55,00	
17/11/2021	23556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6144 do empenho 5862.	55,00	
17/11/2021	23556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6144 do empenho 5862.		55,00
17/11/2021	23556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6144 do empenho 5862.	55,00	
17/11/2021	23556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6144 do empenho 5862.		55,00
17/11/2021	23557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6145 do empenho 5863.		33,00
17/11/2021	23557	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6145 do empenho 5863.	33,00	
17/11/2021	23557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6145 do empenho 5863.	33,00	
17/11/2021	23557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6145 do empenho 5863.		33,00
17/11/2021	23557	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6145 (núm. 5863) - .	33,00	
17/11/2021	23557	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 6145 (núm. 5863) - .		33,00
17/11/2021	23557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6145 do empenho 5863.	33,00	
17/11/2021	23557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6145 do empenho 5863.		33,00
17/11/2021	23558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 6146 do empenho 5864.		210,00
17/11/2021	23558	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6146 do empenho 5864.	210,00	
17/11/2021	23558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6146 do empenho 5864.	210,00	
17/11/2021	23558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6146 do empenho 5864.		210,00
17/11/2021	23558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6146 do empenho 5864.	210,00	
17/11/2021	23558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6146 do empenho 5864.		210,00
17/11/2021	23559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6147 do empenho 5865.		121,50
17/11/2021	23559	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6147 do empenho 5865.	121,50	
17/11/2021	23559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6147 do empenho 5865.	121,50	
17/11/2021	23559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6147 do empenho 5865.		121,50
			A TRANSPORTAR:	53.191.524,90	53.191.524,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.191.524,90	53.191.524,90
17/11/2021	23559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6147 do empenho 5865.	121,50	
17/11/2021	23559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6147 do empenho 5865.		121,50
17/11/2021	23560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6148 do empenho 5866.		853,60
17/11/2021	23560	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6148 do empenho 5866.	853,60	
17/11/2021	23560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6148 do empenho 5866.	853,60	
17/11/2021	23560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6148 do empenho 5866.		853,60
17/11/2021	23560	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6148 (núm. 5866) - .	853,60	
17/11/2021	23560	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6148 (núm. 5866) - .		853,60
17/11/2021	23560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6148 do empenho 5866.	853,60	
17/11/2021	23560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6148 do empenho 5866.		853,60
17/11/2021	23561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6149 do empenho 5867.		523,50
17/11/2021	23561	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6149 do empenho 5867.	523,50	
17/11/2021	23561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6149 do empenho 5867.	523,50	
17/11/2021	23561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6149 do empenho 5867.		523,50
17/11/2021	23561	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6149 (núm. 5867) - .	523,50	
17/11/2021	23561	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6149 (núm. 5867) - .		523,50
17/11/2021	23561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6149 do empenho 5867.	523,50	
17/11/2021	23561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6149 do empenho 5867.		523,50
17/11/2021	23562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 6150 do empenho 5868.		1.224,82
17/11/2021	23562	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6150 do empenho 5868.	1.224,82	
17/11/2021	23562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6150 do empenho 5868.	1.224,82	
17/11/2021	23562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6150 do empenho 5868.		1.224,82
17/11/2021	23562	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6150 (núm. 5868) - .	1.224,82	
17/11/2021	23562	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6150 (núm. 5868) - .		1.224,82
			A TRANSPORTAR:	53.200.829,26	53.200.829,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.200.829,26	53.200.829,26
17/11/2021	23562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6150 do empenho 5868.	1.224,82	
17/11/2021	23562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6150 do empenho 5868.		1.224,82
17/11/2021	23563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 6151 do empenho 5869.		2.400,00
17/11/2021	23563	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6151 do empenho 5869.	2.400,00	
17/11/2021	23563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6151 do empenho 5869.	2.400,00	
17/11/2021	23563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6151 do empenho 5869.		2.400,00
17/11/2021	23563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6151 do empenho 5869.	2.400,00	
17/11/2021	23563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6151 do empenho 5869.		2.400,00
17/11/2021	23564	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 6152 do empenho 5870.	186.792,12	
17/11/2021	23564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 6152 do empenho 5870.		186.792,12
17/11/2021	23564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6152 do empenho 5870.	186.792,12	
17/11/2021	23564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6152 do empenho 5870.		186.792,12
17/11/2021	23564	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6152 (núm. 5870) - .	186.792,12	
17/11/2021	23564	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 6152 (núm. 5870) - .		186.792,12
17/11/2021	23564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6152 do empenho 5870.	186.792,12	
17/11/2021	23564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6152 do empenho 5870.		186.792,12
17/11/2021	23565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Liquidação 6153 do empenho 5871.		232,00
17/11/2021	23565	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6153 do empenho 5871.	232,00	
17/11/2021	23565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6153 do empenho 5871.	232,00	
17/11/2021	23565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6153 do empenho 5871.		232,00
17/11/2021	23565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6153 do empenho 5871.	232,00	
17/11/2021	23565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6153 do empenho 5871.		232,00
17/11/2021	23566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MICHAEL RODRIGUES ALVES	Liquidação 6154 do empenho 5872.		900,00
17/11/2021	23566	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6154 do empenho 5872.	900,00	
17/11/2021	23566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6154 do empenho 5872.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	53.958.918,56	53.958.018,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.958.918,56	53.958.018,56
17/11/2021	23566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6154 do empenho 5872.		900,00
17/11/2021	23566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6154 do empenho 5872.	900,00	
17/11/2021	23566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6154 do empenho 5872.		900,00
17/11/2021	23567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MICHAEL RODRIGUES ALVES	Liquidação 6155 do empenho 5873.		1.400,00
17/11/2021	23567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6155 do empenho 5873.	1.400,00	
17/11/2021	23567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6155 do empenho 5873.	1.400,00	
17/11/2021	23567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6155 do empenho 5873.		1.400,00
17/11/2021	23567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6155 do empenho 5873.	1.400,00	
17/11/2021	23567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6155 do empenho 5873.		1.400,00
17/11/2021	23568	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção de Centro Comunitário na Comunidade de Vila União Capinzal com área de 701,53M2	Liquidação 6159 do empenho 4570.	66.895,30	
17/11/2021	23568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.207,54	
17/11/2021	23568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	602,06	
17/11/2021	23568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 6159 do empenho 4570.		66.895,30
17/11/2021	23568	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.207,54
17/11/2021	23568	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		602,06
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6159 do empenho 4570.	66.895,30	
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.207,54	
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	602,06	
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6159 do empenho 4570.		66.895,30
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.207,54
17/11/2021	23568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		602,06
17/11/2021	23568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 6159 (núm. 4570) - .	66.895,30	
17/11/2021	23568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 6159 (núm. 4570) - .		66.895,30
17/11/2021	23568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6159 do empenho 4570.	66.895,30	
			A TRANSPORTAR:	54.237.218,96	54.170.323,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.237.218,96	54.170.323,66
17/11/2021	23568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.207,54	
17/11/2021	23568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6159 do empenho 4570.		66.895,30
17/11/2021	23568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	602,06	
17/11/2021	23568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		2.207,54
17/11/2021	23568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6159 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		602,06
17/11/2021	23569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 6160 do empenho 261.		198,34
17/11/2021	23569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6160 do empenho 261.	198,34	
17/11/2021	23569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6160 do empenho 261.	198,34	
17/11/2021	23569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6160 do empenho 261.		198,34
17/11/2021	23569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6160 do empenho 261.	198,34	
17/11/2021	23569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6160 do empenho 261.		198,34
17/11/2021	23570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANACLETO KRAUZE	Liquidação 6161 do empenho 5878.		90,00
17/11/2021	23570	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6161 do empenho 5878.	90,00	
17/11/2021	23570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6161 do empenho 5878.	90,00	
17/11/2021	23570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6161 do empenho 5878.		90,00
17/11/2021	23570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6161 do empenho 5878.	90,00	
17/11/2021	23570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6161 do empenho 5878.		90,00
17/11/2021	23571	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6163 do empenho 5604.	2.554,00	
17/11/2021	23571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Liquidação 6163 do empenho 5604.		2.554,00
17/11/2021	23571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6163 do empenho 5604.	2.554,00	
17/11/2021	23571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6163 do empenho 5604.		2.554,00
17/11/2021	23571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6163 do empenho 5604.	2.554,00	
17/11/2021	23571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6163 do empenho 5604.		2.554,00
17/11/2021	23572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6164 do empenho 5880.		9.294,76
17/11/2021	23572	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6164 do empenho 5880.	9.294,76	
			A TRANSPORTAR:	54.257.850,34	54.257.850,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.257.850,34	54.257.850,34
17/11/2021	23572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6164 do empenho 5880.	9.294,76	
17/11/2021	23572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6164 do empenho 5880.		9.294,76
17/11/2021	23572	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6164 (núm. 5880) - .	9.294,76	
17/11/2021	23572	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6164 (núm. 5880) - .		9.294,76
17/11/2021	23572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6164 do empenho 5880.	9.294,76	
17/11/2021	23572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6164 do empenho 5880.		9.294,76
17/11/2021	23573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6165 do empenho 5881.		24,60
17/11/2021	23573	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6165 do empenho 5881.	24,60	
17/11/2021	23573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6165 do empenho 5881.	24,60	
17/11/2021	23573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6165 do empenho 5881.		24,60
17/11/2021	23573	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6165 (núm. 5881) - .	24,60	
17/11/2021	23573	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6165 (núm. 5881) - .		24,60
17/11/2021	23573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6165 do empenho 5881.	24,60	
17/11/2021	23573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6165 do empenho 5881.		24,60
17/11/2021	23574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6166 do empenho 5882.		163,08
17/11/2021	23574	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6166 do empenho 5882.	163,08	
17/11/2021	23574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6166 do empenho 5882.	163,08	
17/11/2021	23574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6166 do empenho 5882.		163,08
17/11/2021	23574	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6166 (núm. 5882) - .	163,08	
17/11/2021	23574	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6166 (núm. 5882) - .		163,08
17/11/2021	23574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6166 do empenho 5882.	163,08	
17/11/2021	23574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6166 do empenho 5882.		163,08
17/11/2021	23575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6167 do empenho 5883.		400,00
17/11/2021	23575	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6167 do empenho 5883.	400,00	
17/11/2021	23575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6167 do empenho 5883.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	54.287.285,34	54.286.885,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.287.285,34	54.286.885,34
17/11/2021	23575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6167 do empenho 5883.		400,00
17/11/2021	23575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6167 do empenho 5883.	400,00	
17/11/2021	23575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6167 do empenho 5883.		400,00
17/11/2021	23576	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6168 do empenho 5884.	3.482,00	
17/11/2021	23576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6168 do empenho 5884.		3.482,00
17/11/2021	23576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6168 do empenho 5884.	3.482,00	
17/11/2021	23576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6168 do empenho 5884.		3.482,00
17/11/2021	23577	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 6169 do empenho 5885.		7.242,22
17/11/2021	23577	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 6169 do empenho 5885.	7.242,22	
17/11/2021	23577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6169 do empenho 5885.	7.242,22	
17/11/2021	23577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6169 do empenho 5885.		7.242,22
17/11/2021	23577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6169 do empenho 5885.	7.242,22	
17/11/2021	23577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6169 do empenho 5885.		7.242,22
17/11/2021	23578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6170 do empenho 5886.	6.502,60	
17/11/2021	23578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6170 do empenho 5886.		6.502,60
17/11/2021	23578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6170 do empenho 5886.	6.502,60	
17/11/2021	23578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6170 do empenho 5886.		6.502,60
17/11/2021	23579	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Liquidação 6171 do empenho 5887.		16.403,77
17/11/2021	23579	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 6171 do empenho 5887.	16.403,77	
17/11/2021	23579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6171 do empenho 5887.	16.403,77	
17/11/2021	23579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6171 do empenho 5887.		16.403,77
17/11/2021	23579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6171 do empenho 5887.	16.403,77	
17/11/2021	23579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6171 do empenho 5887.		16.403,77
17/11/2021	23580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6173 do empenho 5892.	1.099,99	
			A TRANSPORTAR:	54.379.692,50	54.378.592,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.379.692,50	54.378.592,51
17/11/2021	23580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6173 do empenho 5892.		1.099,99
17/11/2021	23580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6173 do empenho 5892.	1.099,99	
17/11/2021	23580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6173 do empenho 5892.		1.099,99
17/11/2021	23581	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,62	
17/11/2021	23581	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,62
17/11/2021	23581	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6174 do empenho 5893.	137,50	
17/11/2021	23581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6174 do empenho 5893.		137,50
17/11/2021	23581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,62	
17/11/2021	23581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,62
17/11/2021	23581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6174 do empenho 5893.	137,50	
17/11/2021	23581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6174 do empenho 5893.		137,50
17/11/2021	23581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,62	
17/11/2021	23581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6174 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,62
17/11/2021	23582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6175 do empenho 5894.		660,00
17/11/2021	23582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2021	23582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,26	
17/11/2021	23582	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
17/11/2021	23582	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,26
17/11/2021	23582	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2021	23582	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 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
17/11/2021	23582	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6175 do empenho 5894.	660,00	
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6175 do empenho 5894.	660,00	
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6175 do empenho 5894.		660,00
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
			A TRANSPORTAR:	54.382.584,80	54.382.541,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.382.584,80	54.382.541,69
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,26	
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,26
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2021	23582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
17/11/2021	23582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6175 do empenho 5894.	660,00	
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6175 do empenho 5894.		660,00
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,26	
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		46,26
17/11/2021	23582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6175 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		43,11
17/11/2021	23583	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6176 do empenho 5895.	369,63	
17/11/2021	23583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6176 do empenho 5895.		369,63
17/11/2021	23583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6176 do empenho 5895.	369,63	
17/11/2021	23583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6176 do empenho 5895.		369,63
17/11/2021	23584	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,79	
17/11/2021	23584	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,79
17/11/2021	23584	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6177 do empenho 5896.	277,22	
17/11/2021	23584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6177 do empenho 5896.		277,22
17/11/2021	23584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,79	
17/11/2021	23584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,79
			A TRANSPORTAR:	54.384.444,43	54.384.444,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.384.444,43	54.384.444,43
17/11/2021	23584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6177 do empenho 5896.	277,22	
17/11/2021	23584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	20,79	
17/11/2021	23584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6177 do empenho 5896.		277,22
17/11/2021	23584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6177 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		20,79
17/11/2021	23585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Liquidação 6178 do empenho 5897.		421,00
17/11/2021	23585	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6178 do empenho 5897.	421,00	
17/11/2021	23585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6178 do empenho 5897.	421,00	
17/11/2021	23585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6178 do empenho 5897.		421,00
17/11/2021	23585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6178 do empenho 5897.	421,00	
17/11/2021	23585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6178 do empenho 5897.		421,00
17/11/2021	23586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Liquidação 6179 do empenho 5898.		1.146,00
17/11/2021	23586	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6179 do empenho 5898.	1.146,00	
17/11/2021	23586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6179 do empenho 5898.	1.146,00	
17/11/2021	23586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6179 do empenho 5898.		1.146,00
17/11/2021	23586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6179 do empenho 5898.	1.146,00	
17/11/2021	23586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6179 do empenho 5898.		1.146,00
17/11/2021	23587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6180 do empenho 5899.		49,80
17/11/2021	23587	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6180 do empenho 5899.	49,80	
17/11/2021	23587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6180 do empenho 5899.	49,80	
17/11/2021	23587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6180 do empenho 5899.		49,80
17/11/2021	23587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6180 do empenho 5899.	49,80	
17/11/2021	23587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6180 do empenho 5899.		49,80
17/11/2021	23588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6181 do empenho 5900.		185,00
17/11/2021	23588	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6181 do empenho 5900.	185,00	
17/11/2021	23588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6181 do empenho 5900.	185,00	
17/11/2021	23588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6181 do empenho 5900.		185,00
			A TRANSPORTAR:	54.389.962,84	54.389.962,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.389.962,84	54.389.962,84
17/11/2021	23588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6181 do empenho 5900.	185,00	
17/11/2021	23588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6181 do empenho 5900.		185,00
17/11/2021	23589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6182 do empenho 5901.		100,04
17/11/2021	23589	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6182 do empenho 5901.	100,04	
17/11/2021	23589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6182 do empenho 5901.	100,04	
17/11/2021	23589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6182 do empenho 5901.		100,04
17/11/2021	23589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6182 (núm. 5901) - .	100,04	
17/11/2021	23589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6182 (núm. 5901) - .		100,04
17/11/2021	23589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6182 do empenho 5901.	100,04	
17/11/2021	23589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6182 do empenho 5901.		100,04
17/11/2021	23590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 FILTROS DE AGUA PELLIZZARO LTD	Liquidação 6183 do empenho 5902.		560,00
17/11/2021	23590	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6183 do empenho 5902.	560,00	
17/11/2021	23590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6183 do empenho 5902.	560,00	
17/11/2021	23590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6183 do empenho 5902.		560,00
17/11/2021	23590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6183 do empenho 5902.	560,00	
17/11/2021	23590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6183 do empenho 5902.		560,00
17/11/2021	23591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 6184 do empenho 5903.		259,20
17/11/2021	23591	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6184 do empenho 5903.	259,20	
17/11/2021	23591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6184 do empenho 5903.	259,20	
17/11/2021	23591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6184 do empenho 5903.		259,20
17/11/2021	23591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6184 do empenho 5903.	259,20	
17/11/2021	23591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6184 do empenho 5903.		259,20
17/11/2021	23592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 6240 do empenho 5906.		201,07
17/11/2021	23592	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6240 do empenho 5906.	201,07	
17/11/2021	23592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6240 do empenho 5906.	201,07	
			A TRANSPORTAR:	54.393.407,74	54.393.206,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.393.407,74	54.393.206,67
17/11/2021	23592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6240 do empenho 5906.		201,07
17/11/2021	23592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6240 do empenho 5906.	201,07	
17/11/2021	23592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6240 do empenho 5906.		201,07
17/11/2021	23593	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 226 do empenho 5892.		1.099,99
17/11/2021	23593	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 226 do empenho 5892.	1.099,99	
17/11/2021	23593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 226 do empenho 5892.	1.099,99	
17/11/2021	23593	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 226 do empenho 5892.		1.099,99
17/11/2021	23594	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 227 do empenho 5893.		137,50
17/11/2021	23594	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 227 do empenho 5893.	137,50	
17/11/2021	23594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 227 do empenho 5893.	137,50	
17/11/2021	23594	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 227 do empenho 5893.		137,50
17/11/2021	23595	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 228 do empenho 5895.		369,63
17/11/2021	23595	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 228 do empenho 5895.	369,63	
17/11/2021	23595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 228 do empenho 5895.	369,63	
17/11/2021	23595	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 228 do empenho 5895.		369,63
17/11/2021	23596	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 229 do empenho 5896.		277,22
17/11/2021	23596	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 229 do empenho 5896.	277,22	
17/11/2021	23596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 229 do empenho 5896.	277,22	
17/11/2021	23596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 229 do empenho 5896.		277,22
17/11/2021	23597	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A	Contrato 3056 (núm. TA 004/2021 C191) - SETEP CONSTRUCOES S.A em execução.	376.002,89	
17/11/2021	23597	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 3058 (núm. 0230/2021 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.	19.104,00	
17/11/2021	23597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 SETEP CONSTRUCOES S.A	Contrato 3056 (núm. TA 004/2021 C191) - SETEP CONSTRUCOES S.A em execução.		376.002,89
17/11/2021	23597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Contrato 3058 (núm. 0230/2021 M) - EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921 em execução.		19.104,00
			TOTAL DO DIA:	2.653.665,94	2.653.665,94
18/11/2021	23598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	708.283,34	
18/11/2021	23598	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		708.283,34
18/11/2021	23598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	708.283,34	
18/11/2021	23598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		708.283,34
18/11/2021	23598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	708.283,34	
			A TRANSPORTAR:	56.917.334,40	56.209.051,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.917.334,40	56.209.051,06
18/11/2021	23598	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	708.283,34	
18/11/2021	23598	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		708.283,34
18/11/2021	23598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10368 (lote 1797) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		708.283,34
18/11/2021	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	76,35	
18/11/2021	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	127,26	
18/11/2021	23599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	305,41	
18/11/2021	23599	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		76,35
18/11/2021	23599	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		127,26
18/11/2021	23599	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		305,41
18/11/2021	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	76,35	
18/11/2021	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	127,26	
18/11/2021	23599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	305,41	
18/11/2021	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		305,41
18/11/2021	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		127,26
18/11/2021	23599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		76,35
18/11/2021	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	76,35	
18/11/2021	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	127,26	
18/11/2021	23599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	305,41	
18/11/2021	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10371 (lote 1798) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		76,35
18/11/2021	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10370 (lote 1798) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		127,26
18/11/2021	23599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10369 (lote 1798) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		305,41
18/11/2021	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,48	
			A TRANSPORTAR:	57.627.145,28	57.627.144,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.627.145,28	57.627.144,80
18/11/2021	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,79	
18/11/2021	23600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,90	
18/11/2021	23600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,48
18/11/2021	23600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,79
18/11/2021	23600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,90
18/11/2021	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,48	
18/11/2021	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,79	
18/11/2021	23600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,90	
18/11/2021	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,90
18/11/2021	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,79
18/11/2021	23600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,48
18/11/2021	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,48	
18/11/2021	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,79	
18/11/2021	23600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,90	
18/11/2021	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10374 (lote 1799) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,48
18/11/2021	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10373 (lote 1799) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,79
18/11/2021	23600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10372 (lote 1799) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,90
18/11/2021	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,43	
			A TRANSPORTAR:	57.627.243,74	57.627.154,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.627.243,74	57.627.154,31
18/11/2021	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	149,04	
18/11/2021	23601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	357,70	
18/11/2021	23601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,43
18/11/2021	23601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		149,04
18/11/2021	23601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		357,70
18/11/2021	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,43	
18/11/2021	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	149,04	
18/11/2021	23601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	357,70	
18/11/2021	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		357,70
18/11/2021	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		149,04
18/11/2021	23601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,43
18/11/2021	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,43	
18/11/2021	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	149,04	
18/11/2021	23601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	357,70	
18/11/2021	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10377 (lote 1800) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,43
18/11/2021	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10376 (lote 1800) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		149,04
18/11/2021	23601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10375 (lote 1800) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		357,70
18/11/2021	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,99	
			A TRANSPORTAR:	57.628.955,81	57.628.942,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.628.955,81	57.628.942,82
18/11/2021	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,66	
18/11/2021	23602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,97	
18/11/2021	23602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,99
18/11/2021	23602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,66
18/11/2021	23602	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,97
18/11/2021	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,99	
18/11/2021	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,66	
18/11/2021	23602	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,97	
18/11/2021	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,97
18/11/2021	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,66
18/11/2021	23602	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,99
18/11/2021	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,99	
18/11/2021	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,66	
18/11/2021	23602	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	51,97	
18/11/2021	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10380 (lote 1801) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,99
18/11/2021	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10379 (lote 1801) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,66
18/11/2021	23602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10378 (lote 1801) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		51,97
18/11/2021	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,94	
18/11/2021	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	51,57	
			A TRANSPORTAR:	57.629.285,19	57.629.202,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.629.285,19	57.629.202,68
18/11/2021	23603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	123,77	
18/11/2021	23603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,94
18/11/2021	23603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		51,57
18/11/2021	23603	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		123,77
18/11/2021	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,94	
18/11/2021	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	51,57	
18/11/2021	23603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	123,77	
18/11/2021	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		123,77
18/11/2021	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		51,57
18/11/2021	23603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,94
18/11/2021	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	30,94	
18/11/2021	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	51,57	
18/11/2021	23603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	123,77	
18/11/2021	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10383 (lote 1802) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		30,94
18/11/2021	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10382 (lote 1802) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		51,57
18/11/2021	23603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10381 (lote 1802) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		123,77
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,98	
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,19	
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.548,34	
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.061,80	
			A TRANSPORTAR:	57.633.439,61	57.629.821,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.633.439,61	57.629.821,52
18/11/2021	23604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	637,08	
18/11/2021	23604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.548,34
18/11/2021	23604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.061,80
18/11/2021	23604	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		637,08
18/11/2021	23604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
18/11/2021	23604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,98
18/11/2021	23604	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,19
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,98	
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,19	
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.548,34	
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.061,80	
18/11/2021	23604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	637,08	
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.548,34
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.061,80
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		637,08
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,98
			A TRANSPORTAR:	57.638.331,86	57.638.330,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.638.331,86	57.638.330,67
18/11/2021	23604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,19
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,78	
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,98	
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,19	
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.548,34	
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.061,80	
18/11/2021	23604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	637,08	
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10401 (lote 1805) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,78
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10400 (lote 1805) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,98
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10399 (lote 1805) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,19
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10398 (lote 1805) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.548,34
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10397 (lote 1805) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.061,80
18/11/2021	23604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10396 (lote 1805) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		637,08
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,76	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.572,16	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,28	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	91,18	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,05	
			A TRANSPORTAR:	57.644.521,73	57.642.587,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.644.521,73	57.642.587,03
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,80	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	119,96	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	19,23	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.916,12	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	46,18	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.144,28	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,54	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	761,99	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	317,49	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,49	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,30	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,10	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,95	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.591,95	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.246,64	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.147,98	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	110,76	
			A TRANSPORTAR:	57.739.397,06	57.642.587,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.739.397,06	57.642.587,03
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,14	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,27	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,68	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.351,97	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	563,31	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	337,99	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,49	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,78	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,87	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.650,46	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.104,35	
18/11/2021	23605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.662,61	
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.351,97
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		563,31
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		337,99
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		761,99
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		317,49
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,49
			A TRANSPORTAR:	57.766.292,98	57.646.110,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.766.292,98	57.646.110,27
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		119,96
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		91,18
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		110,76
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,14
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,68
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		46,18
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		19,23
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,54
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,80
18/11/2021	23605	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,28
18/11/2021	23605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.650,46
18/11/2021	23605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.104,35
18/11/2021	23605	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.662,61
18/11/2021	23605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.591,95
18/11/2021	23605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.246,64
18/11/2021	23605	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.147,98
18/11/2021	23605	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.916,12
18/11/2021	23605	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,10
			A TRANSPORTAR:	57.766.292,98	57.754.150,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.766.292,98	57.754.150,23
18/11/2021	23605	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.144,28
18/11/2021	23605	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.572,16
18/11/2021	23605	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,05
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,27
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,30
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,95
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,49
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,78
18/11/2021	23605	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,87
18/11/2021	23605	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,76
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,76	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.572,16	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,28	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	91,18	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,05	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,10	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.144,28	
			A TRANSPORTAR:	57.778.389,79	57.766.292,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.778.389,79	57.766.292,98
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,80	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	119,96	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,27	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.916,12	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	46,18	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	19,23	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,54	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	761,99	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	317,49	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,49	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,30	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,95	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.591,95	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.246,64	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.147,98	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	110,76	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,14	
			A TRANSPORTAR:	57.863.013,15	57.766.292,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.863.013,15	57.766.292,98
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,68	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.351,97	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	563,31	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	337,99	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,49	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,78	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,87	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.650,46	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.104,35	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.662,61	
18/11/2021	23605	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.650,46
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.104,35
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.662,61
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,49
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,78
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,87
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.351,97
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		563,31
			A TRANSPORTAR:	57.889.998,93	57.792.744,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.889.998,93	57.792.744,82
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		337,99
18/11/2021	23605	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 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		110,76
18/11/2021	23605	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 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,14
18/11/2021	23605	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 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,68
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.591,95
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.246,64
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.147,98
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,30
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,95
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		761,99
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		317,49
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,49
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		46,18
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		19,23
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,54
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.916,12
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,27
			A TRANSPORTAR:	57.889.998,93	57.877.573,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.889.998,93	57.877.573,09
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		119,96
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,80
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.144,28
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,10
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,05
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		91,18
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,28
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.572,16
18/11/2021	23605	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,76
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	29,76	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.572,16	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,28	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	91,18	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	53,05	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	186,10	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	10.144,28	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,80	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	119,96	
			A TRANSPORTAR:	57.902.424,77	57.889.998,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.902.424,77	57.889.998,93
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	32,27	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.916,12	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	46,18	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	19,23	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,54	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	761,99	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	317,49	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,49	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,30	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,95	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,57	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.591,95	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.246,64	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.147,98	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	110,76	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,14	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,68	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.351,97	
			A TRANSPORTAR:	57.988.267,02	57.889.998,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.988.267,02	57.889.998,93
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	563,31	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	337,99	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,49	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,78	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,87	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	14.650,46	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.104,35	
18/11/2021	23605	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.662,61	
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10437 (lote 1806) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		29,76
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10436 (lote 1806) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.572,16
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10435 (lote 1806) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,28
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		91,18
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10432 (lote 1806) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		53,05
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10431 (lote 1806) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		186,10
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10430 (lote 1806) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		10.144,28
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,80
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		119,96
			A TRANSPORTAR:	58.013.704,88	57.902.424,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.013.704,88	57.902.424,77
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10427 (lote 1806) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		32,27
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10426 (lote 1806) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.916,12
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		46,18
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		19,23
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,54
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		761,99
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		317,49
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,49
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10419 (lote 1806) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,30
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10418 (lote 1806) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,95
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10417 (lote 1806) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,57
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10416 (lote 1806) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.591,95
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10415 (lote 1806) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.246,64
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10414 (lote 1806) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.147,98
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		110,76
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,14
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,68
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.351,97
			A TRANSPORTAR:	58.013.704,88	57.988.267,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.013.704,88	57.988.267,02
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		563,31
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		337,99
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10407 (lote 1806) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,49
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10406 (lote 1806) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,78
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10405 (lote 1806) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,87
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10404 (lote 1806) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		14.650,46
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10403 (lote 1806) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.104,35
18/11/2021	23605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10402 (lote 1806) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.662,61
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	20,28	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	91,18	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,80	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	119,96	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	46,18	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	19,23	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	11,54	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	761,99	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	317,49	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,49	
			A TRANSPORTAR:	58.015.324,02	58.013.704,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.015.324,02	58.013.704,88
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	110,76	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	46,14	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	27,68	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.351,97	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	563,31	
18/11/2021	23605	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	337,99	
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10434 (lote 1806) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		20,28
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10433 (lote 1806) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		91,18
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10429 (lote 1806) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,80
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10428 (lote 1806) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		119,96
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10425 (lote 1806) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		46,18
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10424 (lote 1806) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		19,23
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10423 (lote 1806) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		11,54
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10422 (lote 1806) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		761,99
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10421 (lote 1806) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		317,49
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10420 (lote 1806) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,49
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10413 (lote 1806) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		110,76
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10412 (lote 1806) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		46,14
			A TRANSPORTAR:	58.017.761,87	58.015.480,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.017.761,87	58.015.480,92
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10411 (lote 1806) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		27,68
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10410 (lote 1806) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.351,97
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10409 (lote 1806) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		563,31
18/11/2021	23605	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10408 (lote 1806) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		337,99
18/11/2021	23606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.205,86	
18/11/2021	23606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.051,47	
18/11/2021	23606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.752,44	
18/11/2021	23606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.051,47
18/11/2021	23606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.752,44
18/11/2021	23606	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.205,86
18/11/2021	23606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.752,44	
18/11/2021	23606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.205,86	
18/11/2021	23606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.051,47	
18/11/2021	23606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.205,86
18/11/2021	23606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.752,44
18/11/2021	23606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.051,47
18/11/2021	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.051,47	
18/11/2021	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.752,44	
			A TRANSPORTAR:	58.034.585,32	58.031.781,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.034.585,32	58.031.781,41
18/11/2021	23606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.205,86	
18/11/2021	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10440 (lote 1807) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.051,47
18/11/2021	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10439 (lote 1807) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.752,44
18/11/2021	23606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10438 (lote 1807) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.205,86
18/11/2021	23607	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 2065 .		25.702,48
18/11/2021	23607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2065 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	25.702,48	
18/11/2021	23607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2065 .	25.702,48	
18/11/2021	23607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2065 .		25.702,48
18/11/2021	23608	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 2066 .		7.009,77
18/11/2021	23608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2066 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7.009,77	
18/11/2021	23608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2066 .	7.009,77	
18/11/2021	23608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2066 .		7.009,77
18/11/2021	23609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5908 da despesa orçamentária 63.	630,00	
18/11/2021	23609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5908 da despesa orçamentária 63.		630,00
18/11/2021	23609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5908 da despesa orçamentária 63.	630,00	
18/11/2021	23609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5908 da despesa orçamentária 63.		630,00
18/11/2021	23610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5909 da despesa orçamentária 302.	606,07	
18/11/2021	23610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5909 da despesa orçamentária 302.		606,07
18/11/2021	23610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5909 da despesa orçamentária 302.	606,07	
18/11/2021	23610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5909 da despesa orçamentária 302.		606,07
18/11/2021	23611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5910 da despesa orçamentária 62.	217,80	
18/11/2021	23611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5910 da despesa orçamentária 62.		217,80
18/11/2021	23611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5910 da despesa orçamentária 62.	217,80	
			A TRANSPORTAR:	58.107.123,42	58.106.905,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.107.123,42	58.106.905,62
18/11/2021	23611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5910 da despesa orçamentária 62.		217,80
18/11/2021	23612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5911 da despesa orçamentária 63.	7.417,00	
18/11/2021	23612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5911 da despesa orçamentária 63.		7.417,00
18/11/2021	23612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5911 da despesa orçamentária 63.	7.417,00	
18/11/2021	23612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5911 da despesa orçamentária 63.		7.417,00
18/11/2021	23613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5912 da despesa orçamentária 63.	3.836,00	
18/11/2021	23613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5912 da despesa orçamentária 63.		3.836,00
18/11/2021	23613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5912 da despesa orçamentária 63.	3.836,00	
18/11/2021	23613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5912 da despesa orçamentária 63.		3.836,00
18/11/2021	23614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5913 da despesa orçamentária 215.	5.472,00	
18/11/2021	23614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5913 da despesa orçamentária 215.		5.472,00
18/11/2021	23614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5913 da despesa orçamentária 215.	5.472,00	
18/11/2021	23614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5913 da despesa orçamentária 215.		5.472,00
18/11/2021	23615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5914 da despesa orçamentária 283.	199,00	
18/11/2021	23615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5914 da despesa orçamentária 283.		199,00
18/11/2021	23615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5914 da despesa orçamentária 283.	199,00	
18/11/2021	23615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5914 da despesa orçamentária 283.		199,00
18/11/2021	23616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5915 da despesa orçamentária 31.	2.630,10	
18/11/2021	23616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5915 da despesa orçamentária 31.		2.630,10
18/11/2021	23616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5915 da despesa orçamentária 31.	2.630,10	
18/11/2021	23616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5915 da despesa orçamentária 31.		2.630,10
18/11/2021	23617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5916 da despesa orçamentária 31.	1.380,00	
18/11/2021	23617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5916 da despesa orçamentária 31.		1.380,00
18/11/2021	23617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5916 da despesa orçamentária 31.	1.380,00	
			A TRANSPORTAR:	58.148.991,62	58.147.611,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.148.991,62	58.147.611,62
18/11/2021	23617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5916 da despesa orçamentária 31.		1.380,00
18/11/2021	23618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5917 da despesa orçamentária 215.	71,84	
18/11/2021	23618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5917 da despesa orçamentária 215.		71,84
18/11/2021	23618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5917 da despesa orçamentária 215.	71,84	
18/11/2021	23618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5917 da despesa orçamentária 215.		71,84
18/11/2021	23619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5918 da despesa orçamentária 215.	2.749,41	
18/11/2021	23619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5918 da despesa orçamentária 215.		2.749,41
18/11/2021	23619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5918 da despesa orçamentária 215.	2.749,41	
18/11/2021	23619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5918 da despesa orçamentária 215.		2.749,41
18/11/2021	23620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5919 da despesa orçamentária 188.	160,00	
18/11/2021	23620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5919 da despesa orçamentária 188.		160,00
18/11/2021	23620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5919 da despesa orçamentária 188.	160,00	
18/11/2021	23620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5919 da despesa orçamentária 188.		160,00
18/11/2021	23621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5920 da despesa orçamentária 182.	140,18	
18/11/2021	23621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5920 da despesa orçamentária 182.		140,18
18/11/2021	23621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5920 da despesa orçamentária 182.	140,18	
18/11/2021	23621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5920 da despesa orçamentária 182.		140,18
18/11/2021	23622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5921 da despesa orçamentária 182.	139,00	
18/11/2021	23622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5921 da despesa orçamentária 182.		139,00
18/11/2021	23622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5921 da despesa orçamentária 182.	139,00	
18/11/2021	23622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5921 da despesa orçamentária 182.		139,00
18/11/2021	23623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5922 da despesa orçamentária 205.	203,06	
18/11/2021	23623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5922 da despesa orçamentária 205.		203,06
18/11/2021	23623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5922 da despesa orçamentária 205.	203,06	
			A TRANSPORTAR:	58.155.918,60	58.155.715,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.155.918,60	58.155.715,54
18/11/2021	23623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5922 da despesa orçamentária 205.		203,06
18/11/2021	23624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5923 da despesa orçamentária 205.	454,38	
18/11/2021	23624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5923 da despesa orçamentária 205.		454,38
18/11/2021	23624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5923 da despesa orçamentária 205.	454,38	
18/11/2021	23624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5923 da despesa orçamentária 205.		454,38
18/11/2021	23625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5924 da despesa orçamentária 12.	280,00	
18/11/2021	23625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5924 da despesa orçamentária 12.		280,00
18/11/2021	23625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5924 da despesa orçamentária 12.	280,00	
18/11/2021	23625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5924 da despesa orçamentária 12.		280,00
18/11/2021	23626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5925 da despesa orçamentária 12.	220,00	
18/11/2021	23626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5925 da despesa orçamentária 12.		220,00
18/11/2021	23626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5925 da despesa orçamentária 12.	220,00	
18/11/2021	23626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5925 da despesa orçamentária 12.		220,00
18/11/2021	23627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5926 da despesa orçamentária 7.	771,00	
18/11/2021	23627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5926 da despesa orçamentária 7.		771,00
18/11/2021	23627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5926 da despesa orçamentária 7.	771,00	
18/11/2021	23627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5926 da despesa orçamentária 7.		771,00
18/11/2021	23628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5927 da despesa orçamentária 7.	332,50	
18/11/2021	23628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5927 da despesa orçamentária 7.		332,50
18/11/2021	23628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5927 da despesa orçamentária 7.	332,50	
18/11/2021	23628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5927 da despesa orçamentária 7.		332,50
18/11/2021	23629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5928 da despesa orçamentária 182.	139,00	
18/11/2021	23629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5928 da despesa orçamentária 182.		139,00
18/11/2021	23629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5928 da despesa orçamentária 182.	139,00	
			A TRANSPORTAR:	58.160.312,36	58.160.173,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.160.312,36	58.160.173,36
18/11/2021	23629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5928 da despesa orçamentária 182.		139,00
18/11/2021	23630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5929 da despesa orçamentária 182.	576,30	
18/11/2021	23630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5929 da despesa orçamentária 182.		576,30
18/11/2021	23630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5929 da despesa orçamentária 182.	576,30	
18/11/2021	23630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5929 da despesa orçamentária 182.		576,30
18/11/2021	23631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 6156 do empenho 5874.		179,00
18/11/2021	23631	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6156 do empenho 5874.	179,00	
18/11/2021	23631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6156 do empenho 5874.	179,00	
18/11/2021	23631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6156 do empenho 5874.		179,00
18/11/2021	23631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6156 do empenho 5874.	179,00	
18/11/2021	23631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6156 do empenho 5874.		179,00
18/11/2021	23632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 6157 do empenho 5875.		495,00
18/11/2021	23632	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6157 do empenho 5875.	495,00	
18/11/2021	23632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6157 do empenho 5875.	495,00	
18/11/2021	23632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6157 do empenho 5875.		495,00
18/11/2021	23632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6157 do empenho 5875.	495,00	
18/11/2021	23632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6157 do empenho 5875.		495,00
18/11/2021	23633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 6158 do empenho 5876.		45,00
18/11/2021	23633	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6158 do empenho 5876.	45,00	
18/11/2021	23633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6158 do empenho 5876.	45,00	
18/11/2021	23633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6158 do empenho 5876.		45,00
18/11/2021	23633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6158 do empenho 5876.	45,00	
18/11/2021	23633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6158 do empenho 5876.		45,00
18/11/2021	23634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6593 .		711,02
18/11/2021	23634	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5797.	711,02	
18/11/2021	23634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5797.	711,02	
			A TRANSPORTAR:	58.165.044,00	58.164.332,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.165.044,00	58.164.332,98
18/11/2021	23634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6593 do empenho 5797.		711,02
18/11/2021	23634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6593 .	711,02	
18/11/2021	23634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6593 .		711,02
18/11/2021	23635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6594 .		1.921,65
18/11/2021	23635	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5798.	1.921,65	
18/11/2021	23635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5798.	1.921,65	
18/11/2021	23635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6594 do empenho 5798.		1.921,65
18/11/2021	23635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6594 .	1.921,65	
18/11/2021	23635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6594 .		1.921,65
18/11/2021	23636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6595 .		447,27
18/11/2021	23636	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5799.	447,27	
18/11/2021	23636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5799.	447,27	
18/11/2021	23636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6595 do empenho 5799.		447,27
18/11/2021	23636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6595 .	447,27	
18/11/2021	23636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6595 .		447,27
18/11/2021	23637	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. 6598 .		886,96
18/11/2021	23637	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5800.	886,96	
18/11/2021	23637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5800.	886,96	
18/11/2021	23637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6598 do empenho 5800.		886,96
18/11/2021	23637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6598 .	886,96	
18/11/2021	23637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6598 .		886,96
18/11/2021	23638	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. 6599 .		2.886,24
18/11/2021	23638	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5801.	2.886,24	
18/11/2021	23638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5801.	2.886,24	
18/11/2021	23638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6599 do empenho 5801.		2.886,24
18/11/2021	23638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6599 .	2.886,24	
			A TRANSPORTAR:	58.184.181,38	58.181.295,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.184.181,38	58.181.295,14
18/11/2021	23638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6599 .		2.886,24
18/11/2021	23639	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. 6600 .		663,50
18/11/2021	23639	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5802.	663,50	
18/11/2021	23639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5802.	663,50	
18/11/2021	23639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6600 do empenho 5802.		663,50
18/11/2021	23639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6600 .	663,50	
18/11/2021	23639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6600 .		663,50
18/11/2021	23640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 6604 .		40,00
18/11/2021	23640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RENATA AMAZONAS	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5817.	40,00	
18/11/2021	23640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5817.	40,00	
18/11/2021	23640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6604 do empenho 5817.		40,00
18/11/2021	23640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6604 .	40,00	
18/11/2021	23640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6604 .		40,00
18/11/2021	23641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Pagamento do(a) O.P. 6605 .		55.500,00
18/11/2021	23641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 OPEN VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5762.	55.500,00	
18/11/2021	23641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5762.	55.500,00	
18/11/2021	23641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6605 do empenho 5762.		55.500,00
18/11/2021	23641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6605 .	55.500,00	
18/11/2021	23641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6605 .		55.500,00
18/11/2021	23642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6606 .		225,00
18/11/2021	23642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5787.	225,00	
18/11/2021	23642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5787.	225,00	
18/11/2021	23642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6606 do empenho 5787.		225,00
18/11/2021	23642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6606 .	225,00	
18/11/2021	23642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6606 .		225,00
			A TRANSPORTAR:	58.353.466,88	58.353.466,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.353.466,88	58.353.466,88
18/11/2021	23643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6607 .		5.247,75
18/11/2021	23643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 1134.	5.247,75	
18/11/2021	23643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 1134.	5.247,75	
18/11/2021	23643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6607 do empenho 1134.		5.247,75
18/11/2021	23643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6607 .	5.247,75	
18/11/2021	23643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6607 .		5.247,75
18/11/2021	23644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6608 .		11.460,50
18/11/2021	23644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 1134.	11.460,50	
18/11/2021	23644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 1134.	11.460,50	
18/11/2021	23644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6608 do empenho 1134.		11.460,50
18/11/2021	23644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6608 .	11.460,50	
18/11/2021	23644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6608 .		11.460,50
18/11/2021	23645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6609 .		4.631,00
18/11/2021	23645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5602.	4.631,00	
18/11/2021	23645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5602.	4.631,00	
18/11/2021	23645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6609 do empenho 5602.		4.631,00
18/11/2021	23645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6609 .	4.631,00	
18/11/2021	23645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6609 .		4.631,00
18/11/2021	23646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6610 .		380,00
18/11/2021	23646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5815.	380,00	
18/11/2021	23646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5815.	380,00	
18/11/2021	23646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6610 do empenho 5815.		380,00
18/11/2021	23646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6610 .	380,00	
18/11/2021	23646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6610 .		380,00
18/11/2021	23647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6611 .		80,00
			A TRANSPORTAR:	58.418.624,63	58.418.704,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.418.624,63	58.418.704,63
18/11/2021	23647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5642.	80,00	
18/11/2021	23647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5642.	80,00	
18/11/2021	23647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6611 do empenho 5642.		80,00
18/11/2021	23647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6611 .	80,00	
18/11/2021	23647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6611 .		80,00
18/11/2021	23648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6612 .		808,00
18/11/2021	23648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5813.	808,00	
18/11/2021	23648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5813.	808,00	
18/11/2021	23648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6612 do empenho 5813.		808,00
18/11/2021	23648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6612 .	808,00	
18/11/2021	23648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6612 .		808,00
18/11/2021	23649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6613 .		150,00
18/11/2021	23649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5814.	150,00	
18/11/2021	23649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5814.	150,00	
18/11/2021	23649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6613 do empenho 5814.		150,00
18/11/2021	23649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6613 .	150,00	
18/11/2021	23649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6613 .		150,00
18/11/2021	23650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6614 .		256,20
18/11/2021	23650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5825.	256,20	
18/11/2021	23650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5825.	256,20	
18/11/2021	23650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6614 do empenho 5825.		256,20
18/11/2021	23650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6614 .	256,20	
18/11/2021	23650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6614 .		256,20
18/11/2021	23651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6615 .		231,60
18/11/2021	23651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5523.	231,60	
18/11/2021	23651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5523.	231,60	
			A TRANSPORTAR:	58.422.970,43	58.422.738,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.422.970,43	58.422.738,83
18/11/2021	23651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6615 do empenho 5523.		231,60
18/11/2021	23651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6615 .	231,60	
18/11/2021	23651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6615 .		231,60
18/11/2021	23652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6616 .		2.596,92
18/11/2021	23652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5524.	2.596,92	
18/11/2021	23652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5524.	2.596,92	
18/11/2021	23652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6616 do empenho 5524.		2.596,92
18/11/2021	23652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6616 .	2.596,92	
18/11/2021	23652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6616 .		2.596,92
18/11/2021	23653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6617 .		16,55
18/11/2021	23653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5525.	16,55	
18/11/2021	23653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5525.	16,55	
18/11/2021	23653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6617 do empenho 5525.		16,55
18/11/2021	23653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6617 .	16,55	
18/11/2021	23653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6617 .		16,55
18/11/2021	23654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6618 .		5.048,61
18/11/2021	23654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5526.	5.048,61	
18/11/2021	23654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5526.	5.048,61	
18/11/2021	23654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6618 do empenho 5526.		5.048,61
18/11/2021	23654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6618 .	5.048,61	
18/11/2021	23654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6618 .		5.048,61
18/11/2021	23655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6619 .		16.345,00
18/11/2021	23655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5527.	16.345,00	
18/11/2021	23655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5527.	16.345,00	
18/11/2021	23655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6619 do empenho 5527.		16.345,00
18/11/2021	23655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6619 .	16.345,00	
			A TRANSPORTAR:	58.495.223,27	58.478.878,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.495.223,27	58.478.878,27
18/11/2021	23655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6619 .		16.345,00
18/11/2021	23656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6620 .		678,17
18/11/2021	23656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5647.	678,17	
18/11/2021	23656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5647.	678,17	
18/11/2021	23656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6620 do empenho 5647.		678,17
18/11/2021	23656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6620 .	678,17	
18/11/2021	23656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6620 .		678,17
18/11/2021	23657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6621 .		209,07
18/11/2021	23657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5648.	209,07	
18/11/2021	23657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5648.	209,07	
18/11/2021	23657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6621 do empenho 5648.		209,07
18/11/2021	23657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6621 .	209,07	
18/11/2021	23657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6621 .		209,07
18/11/2021	23658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6622 .		14.042,19
18/11/2021	23658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5649.	14.042,19	
18/11/2021	23658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5649.	14.042,19	
18/11/2021	23658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6622 do empenho 5649.		14.042,19
18/11/2021	23658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6622 .	14.042,19	
18/11/2021	23658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6622 .		14.042,19
18/11/2021	23659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6623 .		1.808,34
18/11/2021	23659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5771.	1.808,34	
18/11/2021	23659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5771.	1.808,34	
18/11/2021	23659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6623 do empenho 5771.		1.808,34
18/11/2021	23659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6623 .	1.808,34	
18/11/2021	23659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6623 .		1.808,34
			A TRANSPORTAR:	58.545.436,58	58.545.436,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.545.436,58	58.545.436,58
18/11/2021	23660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6624 .		5.294,41
18/11/2021	23660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5772.	5.294,41	
18/11/2021	23660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5772.	5.294,41	
18/11/2021	23660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6624 do empenho 5772.		5.294,41
18/11/2021	23660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6624 .	5.294,41	
18/11/2021	23660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6624 .		5.294,41
18/11/2021	23661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 6625 .		19.360,00
18/11/2021	23661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5773.	19.360,00	
18/11/2021	23661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5773.	19.360,00	
18/11/2021	23661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6625 do empenho 5773.		19.360,00
18/11/2021	23661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6625 .	19.360,00	
18/11/2021	23661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6625 .		19.360,00
18/11/2021	23662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6626 .		24.308,00
18/11/2021	23662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4500.	24.308,00	
18/11/2021	23662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4500.	24.308,00	
18/11/2021	23662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6626 do empenho 4500.		24.308,00
18/11/2021	23662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6626 .	24.308,00	
18/11/2021	23662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6626 .		24.308,00
18/11/2021	23663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6627 .		2.065,50
18/11/2021	23663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5608.	2.065,50	
18/11/2021	23663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5608.	2.065,50	
18/11/2021	23663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6627 do empenho 5608.		2.065,50
18/11/2021	23663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6627 .	2.065,50	
18/11/2021	23663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6627 .		2.065,50
18/11/2021	23664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6628 .		32.966,47
18/11/2021	23664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5609.	32.966,47	
			A TRANSPORTAR:	58.731.486,78	58.731.486,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.731.486,78	58.731.486,78
18/11/2021	23664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5609.	32.966,47	
18/11/2021	23664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6628 do empenho 5609.		32.966,47
18/11/2021	23664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6628 .	32.966,47	
18/11/2021	23664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6628 .		32.966,47
18/11/2021	23665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6629 .		6.257,55
18/11/2021	23665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5610.	6.257,55	
18/11/2021	23665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5610.	6.257,55	
18/11/2021	23665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6629 do empenho 5610.		6.257,55
18/11/2021	23665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6629 .	6.257,55	
18/11/2021	23665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6629 .		6.257,55
18/11/2021	23666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6630 .		6.389,79
18/11/2021	23666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5611.	6.389,79	
18/11/2021	23666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5611.	6.389,79	
18/11/2021	23666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6630 do empenho 5611.		6.389,79
18/11/2021	23666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6630 .	6.389,79	
18/11/2021	23666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6630 .		6.389,79
18/11/2021	23667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6631 .		15.801,52
18/11/2021	23667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5614.	15.801,52	
18/11/2021	23667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5614.	15.801,52	
18/11/2021	23667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6631 do empenho 5614.		15.801,52
18/11/2021	23667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6631 .	15.801,52	
18/11/2021	23667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6631 .		15.801,52
18/11/2021	23668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6632 .		3.072,80
18/11/2021	23668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5615.	3.072,80	
18/11/2021	23668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5615.	3.072,80	
18/11/2021	23668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6632 do empenho 5615.		3.072,80
			A TRANSPORTAR:	58.888.911,90	58.888.911,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.888.911,90	58.888.911,90
18/11/2021	23668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6632 .	3.072,80	
18/11/2021	23668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6632 .		3.072,80
18/11/2021	23669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6633 .		1.975,46
18/11/2021	23669	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5513.	1.975,46	
18/11/2021	23669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5513.	1.975,46	
18/11/2021	23669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6633 do empenho 5513.		1.975,46
18/11/2021	23669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6633 .	1.975,46	
18/11/2021	23669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6633 .		1.975,46
18/11/2021	23670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6634 .		2.324,07
18/11/2021	23670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5514.	2.324,07	
18/11/2021	23670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5514.	2.324,07	
18/11/2021	23670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6634 do empenho 5514.		2.324,07
18/11/2021	23670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6634 .	2.324,07	
18/11/2021	23670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6634 .		2.324,07
18/11/2021	23671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6635 .		47.816,09
18/11/2021	23671	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5515.	47.816,09	
18/11/2021	23671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5515.	47.816,09	
18/11/2021	23671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6635 do empenho 5515.		47.816,09
18/11/2021	23671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6635 .	47.816,09	
18/11/2021	23671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6635 .		47.816,09
18/11/2021	23672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6636 .		38.085,72
18/11/2021	23672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5516.	38.085,72	
18/11/2021	23672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5516.	38.085,72	
18/11/2021	23672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6636 do empenho 5516.		38.085,72
18/11/2021	23672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6636 .	38.085,72	
18/11/2021	23672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6636 .		38.085,72
18/11/2021	23673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6637 .		120,00
			A TRANSPORTAR:	59.162.588,72	59.162.708,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.162.588,72	59.162.708,72
18/11/2021	23673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5816.	120,00	
18/11/2021	23673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5816.	120,00	
18/11/2021	23673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6637 do empenho 5816.		120,00
18/11/2021	23673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6637 .	120,00	
18/11/2021	23673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6637 .		120,00
18/11/2021	23674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6638 .		143,88
18/11/2021	23674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5811.	143,88	
18/11/2021	23674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5811.	143,88	
18/11/2021	23674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6638 do empenho 5811.		143,88
18/11/2021	23674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6638 .	143,88	
18/11/2021	23674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6638 .		143,88
18/11/2021	23675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6639 .		2.500,00
18/11/2021	23675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5717.	2.500,00	
18/11/2021	23675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5717.	2.500,00	
18/11/2021	23675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6639 do empenho 5717.		2.500,00
18/11/2021	23675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6639 .	2.500,00	
18/11/2021	23675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6639 .		2.500,00
18/11/2021	23676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6640 .		198,12
18/11/2021	23676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUIZ GUSTAVO DEUNER	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5812.	198,12	
18/11/2021	23676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5812.	198,12	
18/11/2021	23676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6640 do empenho 5812.		198,12
18/11/2021	23676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6640 .	198,12	
18/11/2021	23676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6640 .		198,12
18/11/2021	23677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6641 .		1.500,00
18/11/2021	23677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 3291.	1.500,00	
18/11/2021	23677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 3291.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	59.174.474,72	59.172.974,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.174.474,72	59.172.974,72
18/11/2021	23677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 3291.		1.500,00
18/11/2021	23677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6641 .	1.500,00	
18/11/2021	23677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6641 .		1.500,00
18/11/2021	23678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6642 .		66.865,42
18/11/2021	23678	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5554.	66.865,42	
18/11/2021	23678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5554.	66.865,42	
18/11/2021	23678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5554.		66.865,42
18/11/2021	23678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6642 .	66.865,42	
18/11/2021	23678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6642 .		66.865,42
18/11/2021	23678	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5554.	66.865,42	
18/11/2021	23678	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6642 do empenho 5554.		66.865,42
18/11/2021	23679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6643 .		74.865,52
18/11/2021	23679	2.1.1.1.1.03.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5553.	74.865,52	
18/11/2021	23679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5553.	74.865,52	
18/11/2021	23679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5553.		74.865,52
18/11/2021	23679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6643 .	74.865,52	
18/11/2021	23679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6643 .		74.865,52
18/11/2021	23679	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5553.	74.865,52	
18/11/2021	23679	8.9.3.2.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS PAGOS	Pagamento da O.P. 6643 do empenho 5553.		74.865,52
18/11/2021	23680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6644 .		296,10
18/11/2021	23680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5831.	296,10	
18/11/2021	23680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5831.	296,10	
18/11/2021	23680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6644 do empenho 5831.		296,10
18/11/2021	23680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6644 .	296,10	
18/11/2021	23680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6644 .		296,10
18/11/2021	23681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6645 .		31,28
18/11/2021	23681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5818.	31,28	
18/11/2021	23681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5818.	31,28	
			A TRANSPORTAR:	59.743.849,34	59.743.818,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.743.849,34	59.743.818,06
18/11/2021	23681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6645 do empenho 5818.		31,28
18/11/2021	23681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6645 .	31,28	
18/11/2021	23681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6645 .		31,28
18/11/2021	23682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6646 .		88,78
18/11/2021	23682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5826.	88,78	
18/11/2021	23682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5826.	88,78	
18/11/2021	23682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6646 do empenho 5826.		88,78
18/11/2021	23682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6646 .	88,78	
18/11/2021	23682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6646 .		88,78
18/11/2021	23683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6647 .		728,00
18/11/2021	23683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5774.	728,00	
18/11/2021	23683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5774.	728,00	
18/11/2021	23683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6647 do empenho 5774.		728,00
18/11/2021	23683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6647 .	728,00	
18/11/2021	23683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6647 .		728,00
18/11/2021	23684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6648 .		906,66
18/11/2021	23684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5824.	906,66	
18/11/2021	23684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5824.	906,66	
18/11/2021	23684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6648 do empenho 5824.		906,66
18/11/2021	23684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6648 .	906,66	
18/11/2021	23684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6648 .		906,66
18/11/2021	23685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6649 .		75,00
18/11/2021	23685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CHURRASCARIA BUGANCA LTDA.	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5669.	75,00	
18/11/2021	23685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5669.	75,00	
18/11/2021	23685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6649 do empenho 5669.		75,00
18/11/2021	23685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6649 .	75,00	
			A TRANSPORTAR:	59.749.275,94	59.749.200,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.749.275,94	59.749.200,94
18/11/2021	23685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6649 .		75,00
18/11/2021	23686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6650 .		438,00
18/11/2021	23686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5765.	438,00	
18/11/2021	23686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5765.	438,00	
18/11/2021	23686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6650 do empenho 5765.		438,00
18/11/2021	23686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6650 .	438,00	
18/11/2021	23686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6650 .		438,00
18/11/2021	23687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6651 .		573,03
18/11/2021	23687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5694.	573,03	
18/11/2021	23687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5694.	573,03	
18/11/2021	23687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6651 do empenho 5694.		573,03
18/11/2021	23687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6651 .	573,03	
18/11/2021	23687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6651 .		573,03
18/11/2021	23688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6652 .		178,00
18/11/2021	23688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5695.	178,00	
18/11/2021	23688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5695.	178,00	
18/11/2021	23688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6652 do empenho 5695.		178,00
18/11/2021	23688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6652 .	178,00	
18/11/2021	23688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6652 .		178,00
18/11/2021	23689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6653 .		21,60
18/11/2021	23689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5767.	21,60	
18/11/2021	23689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5767.	21,60	
18/11/2021	23689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6653 do empenho 5767.		21,60
18/11/2021	23689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6653 .	21,60	
18/11/2021	23689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6653 .		21,60
			A TRANSPORTAR:	59.752.907,83	59.752.907,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.752.907,83	59.752.907,83
18/11/2021	23690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6654 .		1.309,75
18/11/2021	23690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5682.	1.309,75	
18/11/2021	23690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5682.	1.309,75	
18/11/2021	23690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6654 do empenho 5682.		1.309,75
18/11/2021	23690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6654 .	1.309,75	
18/11/2021	23690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6654 .		1.309,75
18/11/2021	23691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6655 .		874,88
18/11/2021	23691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5768.	874,88	
18/11/2021	23691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5768.	874,88	
18/11/2021	23691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6655 do empenho 5768.		874,88
18/11/2021	23691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6655 .	874,88	
18/11/2021	23691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6655 .		874,88
18/11/2021	23692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6656 .		840,00
18/11/2021	23692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5766.	840,00	
18/11/2021	23692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5766.	840,00	
18/11/2021	23692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6656 do empenho 5766.		840,00
18/11/2021	23692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6656 .	840,00	
18/11/2021	23692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6656 .		840,00
18/11/2021	23693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6657 .		2.500,00
18/11/2021	23693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5778.	2.500,00	
18/11/2021	23693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5778.	2.500,00	
18/11/2021	23693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6657 do empenho 5778.		2.500,00
18/11/2021	23693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6657 .	2.500,00	
18/11/2021	23693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6657 .		2.500,00
18/11/2021	23694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6658 .		1.165,50
18/11/2021	23694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5641.	1.165,50	
			A TRANSPORTAR:	59.770.647,22	59.770.647,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.770.647,22	59.770.647,22
18/11/2021	23694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5641.	1.165,50	
18/11/2021	23694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6658 do empenho 5641.		1.165,50
18/11/2021	23694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6658 .	1.165,50	
18/11/2021	23694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6658 .		1.165,50
18/11/2021	23695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6659 .		48,00
18/11/2021	23695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5639.	48,00	
18/11/2021	23695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5639.	48,00	
18/11/2021	23695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6659 do empenho 5639.		48,00
18/11/2021	23695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6659 .	48,00	
18/11/2021	23695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6659 .		48,00
18/11/2021	23696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6660 .		1.725,00
18/11/2021	23696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN SCHMOELLER	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5519.	1.725,00	
18/11/2021	23696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5519.	1.725,00	
18/11/2021	23696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6660 do empenho 5519.		1.725,00
18/11/2021	23696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6660 .	1.725,00	
18/11/2021	23696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6660 .		1.725,00
18/11/2021	23697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6661 .		200,00
18/11/2021	23697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5511.	200,00	
18/11/2021	23697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5511.	200,00	
18/11/2021	23697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6661 do empenho 5511.		200,00
18/11/2021	23697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6661 .	200,00	
18/11/2021	23697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6661 .		200,00
18/11/2021	23698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6662 .		581,71
18/11/2021	23698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5512.	581,71	
18/11/2021	23698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5512.	581,71	
18/11/2021	23698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6662 do empenho 5512.		581,71
			A TRANSPORTAR:	59.780.060,64	59.780.060,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.780.060,64	59.780.060,64
18/11/2021	23698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6662 .	581,71	
18/11/2021	23698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6662 .		581,71
18/11/2021	23699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6663 .		80,39
18/11/2021	23699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5621.	80,39	
18/11/2021	23699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5621.	80,39	
18/11/2021	23699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6663 do empenho 5621.		80,39
18/11/2021	23699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6663 .	80,39	
18/11/2021	23699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6663 .		80,39
18/11/2021	23700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6664 .		284,16
18/11/2021	23700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5622.	284,16	
18/11/2021	23700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5622.	284,16	
18/11/2021	23700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6664 do empenho 5622.		284,16
18/11/2021	23700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6664 .	284,16	
18/11/2021	23700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6664 .		284,16
18/11/2021	23701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6665 .		574,80
18/11/2021	23701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5547.	574,80	
18/11/2021	23701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5547.	574,80	
18/11/2021	23701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6665 do empenho 5547.		574,80
18/11/2021	23701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6665 .	574,80	
18/11/2021	23701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6665 .		574,80
18/11/2021	23702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6666 .		1.059,80
18/11/2021	23702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5548.	1.059,80	
18/11/2021	23702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5548.	1.059,80	
18/11/2021	23702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6666 do empenho 5548.		1.059,80
18/11/2021	23702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6666 .	1.059,80	
18/11/2021	23702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6666 .		1.059,80
			A TRANSPORTAR:	59.786.639,80	59.786.639,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.786.639,80	59.786.639,80
18/11/2021	23703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6667 .		404,00
18/11/2021	23703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5596.	404,00	
18/11/2021	23703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5596.	404,00	
18/11/2021	23703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6667 do empenho 5596.		404,00
18/11/2021	23703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6667 .	404,00	
18/11/2021	23703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6667 .		404,00
18/11/2021	23704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6668 .		210,00
18/11/2021	23704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5597.	210,00	
18/11/2021	23704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5597.	210,00	
18/11/2021	23704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6668 do empenho 5597.		210,00
18/11/2021	23704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6668 .	210,00	
18/11/2021	23704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6668 .		210,00
18/11/2021	23705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6669 .		513,24
18/11/2021	23705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5632.	513,24	
18/11/2021	23705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5632.	513,24	
18/11/2021	23705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6669 do empenho 5632.		513,24
18/11/2021	23705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6669 .	513,24	
18/11/2021	23705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6669 .		513,24
18/11/2021	23706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6670 .		354,95
18/11/2021	23706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5633.	354,95	
18/11/2021	23706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5633.	354,95	
18/11/2021	23706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6670 do empenho 5633.		354,95
18/11/2021	23706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6670 .	354,95	
18/11/2021	23706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6670 .		354,95
18/11/2021	23707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6671 .		349,58
18/11/2021	23707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5775.	349,58	
			A TRANSPORTAR:	59.791.435,95	59.791.435,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.791.435,95	59.791.435,95
18/11/2021	23707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5775.	349,58	
18/11/2021	23707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6671 do empenho 5775.		349,58
18/11/2021	23707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6671 .	349,58	
18/11/2021	23707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6671 .		349,58
18/11/2021	23708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6672 .		30,00
18/11/2021	23708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5777.	30,00	
18/11/2021	23708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5777.	30,00	
18/11/2021	23708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6672 do empenho 5777.		30,00
18/11/2021	23708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6672 .	30,00	
18/11/2021	23708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6672 .		30,00
18/11/2021	23709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6673 .		39,65
18/11/2021	23709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5704.	39,65	
18/11/2021	23709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5704.	39,65	
18/11/2021	23709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6673 do empenho 5704.		39,65
18/11/2021	23709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6673 .	39,65	
18/11/2021	23709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6673 .		39,65
18/11/2021	23710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6674 .		240,00
18/11/2021	23710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5705.	240,00	
18/11/2021	23710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5705.	240,00	
18/11/2021	23710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6674 do empenho 5705.		240,00
18/11/2021	23710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6674 .	240,00	
18/11/2021	23710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6674 .		240,00
18/11/2021	23711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6675 .		225,00
18/11/2021	23711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5638.	225,00	
18/11/2021	23711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5638.	225,00	
18/11/2021	23711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 5638.		225,00
			A TRANSPORTAR:	59.793.514,06	59.793.514,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.793.514,06	59.793.514,06
18/11/2021	23711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6675 .	225,00	
18/11/2021	23711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6675 .		225,00
18/11/2021	23712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6676 .		100,00
18/11/2021	23712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5683.	100,00	
18/11/2021	23712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5683.	100,00	
18/11/2021	23712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6676 do empenho 5683.		100,00
18/11/2021	23712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6676 .	100,00	
18/11/2021	23712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6676 .		100,00
18/11/2021	23713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6677 .		54,88
18/11/2021	23713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5684.	54,88	
18/11/2021	23713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5684.	54,88	
18/11/2021	23713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6677 do empenho 5684.		54,88
18/11/2021	23713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6677 .	54,88	
18/11/2021	23713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6677 .		54,88
18/11/2021	23714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6678 .		600,56
18/11/2021	23714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5782.	600,56	
18/11/2021	23714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5782.	600,56	
18/11/2021	23714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6678 do empenho 5782.		600,56
18/11/2021	23714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6678 .	600,56	
18/11/2021	23714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6678 .		600,56
18/11/2021	23715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6679 .		239,04
18/11/2021	23715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5783.	239,04	
18/11/2021	23715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5783.	239,04	
18/11/2021	23715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6679 do empenho 5783.		239,04
18/11/2021	23715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6679 .	239,04	
18/11/2021	23715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6679 .		239,04
			A TRANSPORTAR:	59.796.722,50	59.796.722,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.796.722,50	59.796.722,50
18/11/2021	23716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6680 .		239,52
18/11/2021	23716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5786.	239,52	
18/11/2021	23716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5786.	239,52	
18/11/2021	23716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6680 do empenho 5786.		239,52
18/11/2021	23716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6680 .	239,52	
18/11/2021	23716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6680 .		239,52
18/11/2021	23717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6681 .		355,00
18/11/2021	23717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5708.	355,00	
18/11/2021	23717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5708.	355,00	
18/11/2021	23717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6681 do empenho 5708.		355,00
18/11/2021	23717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6681 .	355,00	
18/11/2021	23717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6681 .		355,00
18/11/2021	23718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6682 .		233,61
18/11/2021	23718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5709.	233,61	
18/11/2021	23718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5709.	233,61	
18/11/2021	23718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6682 do empenho 5709.		233,61
18/11/2021	23718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6682 .	233,61	
18/11/2021	23718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6682 .		233,61
18/11/2021	23719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6683 .		1.881,74
18/11/2021	23719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5710.	1.881,74	
18/11/2021	23719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5710.	1.881,74	
18/11/2021	23719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6683 do empenho 5710.		1.881,74
18/11/2021	23719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6683 .	1.881,74	
18/11/2021	23719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6683 .		1.881,74
18/11/2021	23720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6684 .		600,00
18/11/2021	23720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5711.	600,00	
18/11/2021	23720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5711.	600,00	
18/11/2021	23720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6684 do empenho 5711.		600,00
			A TRANSPORTAR:	59.806.052,11	59.806.052,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.806.052,11	59.806.052,11
18/11/2021	23720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6684 .	600,00	
18/11/2021	23720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6684 .		600,00
18/11/2021	23721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6685 .		527,20
18/11/2021	23721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5712.	527,20	
18/11/2021	23721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5712.	527,20	
18/11/2021	23721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6685 do empenho 5712.		527,20
18/11/2021	23721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6685 .	527,20	
18/11/2021	23721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6685 .		527,20
18/11/2021	23722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6686 .		233,61
18/11/2021	23722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5713.	233,61	
18/11/2021	23722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5713.	233,61	
18/11/2021	23722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6686 do empenho 5713.		233,61
18/11/2021	23722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6686 .	233,61	
18/11/2021	23722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6686 .		233,61
18/11/2021	23723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6687 .		1.161,05
18/11/2021	23723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5714.	1.161,05	
18/11/2021	23723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5714.	1.161,05	
18/11/2021	23723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6687 do empenho 5714.		1.161,05
18/11/2021	23723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6687 .	1.161,05	
18/11/2021	23723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6687 .		1.161,05
18/11/2021	23724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6688 .		1.320,00
18/11/2021	23724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5715.	1.320,00	
18/11/2021	23724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5715.	1.320,00	
18/11/2021	23724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6688 do empenho 5715.		1.320,00
18/11/2021	23724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6688 .	1.320,00	
18/11/2021	23724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6688 .		1.320,00
			A TRANSPORTAR:	59.816.377,69	59.816.377,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.816.377,69	59.816.377,69
18/11/2021	23725	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. 6689 .		268,00
18/11/2021	23725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 3924.	268,00	
18/11/2021	23725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 3924.	268,00	
18/11/2021	23725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6689 do empenho 3924.		268,00
18/11/2021	23725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6689 .	268,00	
18/11/2021	23725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6689 .		268,00
18/11/2021	23726	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. 6690 .		2.680,00
18/11/2021	23726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5019.	2.680,00	
18/11/2021	23726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5019.	2.680,00	
18/11/2021	23726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6690 do empenho 5019.		2.680,00
18/11/2021	23726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6690 .	2.680,00	
18/11/2021	23726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6690 .		2.680,00
18/11/2021	23727	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. 6691 .		450,00
18/11/2021	23727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5022.	450,00	
18/11/2021	23727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5022.	450,00	
18/11/2021	23727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6691 do empenho 5022.		450,00
18/11/2021	23727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6691 .	450,00	
18/11/2021	23727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6691 .		450,00
18/11/2021	23728	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. 6692 .		5.085,50
18/11/2021	23728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5028.	5.085,50	
18/11/2021	23728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5028.	5.085,50	
18/11/2021	23728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6692 do empenho 5028.		5.085,50
18/11/2021	23728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6692 .	5.085,50	
18/11/2021	23728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6692 .		5.085,50
18/11/2021	23729	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. 6693 .		6.580,00
18/11/2021	23729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5032.	6.580,00	
			A TRANSPORTAR:	59.848.408,19	59.848.408,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.848.408,19	59.848.408,19
18/11/2021	23729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5032.	6.580,00	
18/11/2021	23729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6693 do empenho 5032.		6.580,00
18/11/2021	23729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6693 .	6.580,00	
18/11/2021	23729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6693 .		6.580,00
18/11/2021	23730	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. 6694 .		571.436,40
18/11/2021	23730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5692.	571.436,40	
18/11/2021	23730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5692.	571.436,40	
18/11/2021	23730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6694 do empenho 5692.		571.436,40
18/11/2021	23730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6694 .	571.436,40	
18/11/2021	23730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6694 .		571.436,40
18/11/2021	23731	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. 6695 .		41.822,04
18/11/2021	23731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5689.	41.822,04	
18/11/2021	23731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5689.	41.822,04	
18/11/2021	23731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6695 do empenho 5689.		41.822,04
18/11/2021	23731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6695 .	41.822,04	
18/11/2021	23731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6695 .		41.822,04
18/11/2021	23732	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. 6696 .		45.601,16
18/11/2021	23732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5690.	45.601,16	
18/11/2021	23732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5690.	45.601,16	
18/11/2021	23732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6696 do empenho 5690.		45.601,16
18/11/2021	23732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6696 .	45.601,16	
18/11/2021	23732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6696 .		45.601,16
18/11/2021	23733	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. 6697 .		16.711,49
18/11/2021	23733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5691.	16.711,49	
18/11/2021	23733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5691.	16.711,49	
18/11/2021	23733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6697 do empenho 5691.		16.711,49
			A TRANSPORTAR:	61.871.569,97	61.871.569,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.871.569,97	61.871.569,97
18/11/2021	23733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6697 .	16.711,49	
18/11/2021	23733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6697 .		16.711,49
18/11/2021	23734	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. 6698 .		37.278,07
18/11/2021	23734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5688.	37.278,07	
18/11/2021	23734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5688.	37.278,07	
18/11/2021	23734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6698 do empenho 5688.		37.278,07
18/11/2021	23734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6698 .	37.278,07	
18/11/2021	23734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6698 .		37.278,07
18/11/2021	23735	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.		10.800,00
18/11/2021	23735	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.	10.800,00	
18/11/2021	23735	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.	10.800,00	
18/11/2021	23735	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.		10.800,00
18/11/2021	23735	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.		10.800,00
18/11/2021	23735	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 23 do empenho 5113 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6092.	10.800,00	
18/11/2021	23736	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 3060 (núm. TA 001-2021 C236) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.	16.000,00	
18/11/2021	23736	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 3060 (núm. TA 001-2021 C236) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.		16.000,00
			TOTAL DO DIA:	7.256.031,29	7.256.031,29
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.635,76	
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.514,89	
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	908,93	
			A TRANSPORTAR:	62.054.575,44	62.048.515,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.054.575,44	62.048.515,67
19/11/2021	23737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,32	
19/11/2021	23737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.514,89
19/11/2021	23737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		908,93
19/11/2021	23737	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.635,76
19/11/2021	23737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,32
19/11/2021	23737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
19/11/2021	23737	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,32	
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.635,76	
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.514,89	
19/11/2021	23737	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	908,93	
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.635,76
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.514,89
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		908,93
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,32
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
			A TRANSPORTAR:	62.060.635,85	62.060.635,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.060.635,85	62.060.635,78
19/11/2021	23737	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,32	
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,12	
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,07	
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.635,76	
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.514,89	
19/11/2021	23737	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	908,93	
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10465 (lote 1814) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,32
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10464 (lote 1814) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,12
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10463 (lote 1814) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,07
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10462 (lote 1814) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.635,76
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10461 (lote 1814) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.514,89
19/11/2021	23737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10460 (lote 1814) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		908,93
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,20	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,58	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,83	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	717,17	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	5.067,51	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	22,88	
			A TRANSPORTAR:	62.072.735,11	62.066.695,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.072.735,11	62.066.695,94
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,73	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	130,25	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,27	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,56	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.102,47	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,36	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,61	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.792,00	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.580,00	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	948,00	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	172,13	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,71	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,03	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.885,39	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	785,57	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	471,34	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	742,10	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	104,08	
			A TRANSPORTAR:	62.085.398,71	62.066.695,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.085.398,71	62.066.695,94
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.260,84	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,65	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.294,56	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	54,93	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,52	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
19/11/2021	23738	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		130,25
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,27
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,56
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		54,93
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		22,88
19/11/2021	23738	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,73
19/11/2021	23738	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,58
19/11/2021	23738	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,20
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.580,00
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.792,00
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		948,00
			A TRANSPORTAR:	62.088.131,20	62.073.474,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.088.131,20	62.073.474,34
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.885,39
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		785,57
19/11/2021	23738	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		471,34
19/11/2021	23738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,61
19/11/2021	23738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,36
19/11/2021	23738	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.102,47
19/11/2021	23738	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.294,56
19/11/2021	23738	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		5.067,51
19/11/2021	23738	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.260,84
19/11/2021	23738	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		717,17
19/11/2021	23738	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		742,10
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		104,08
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,65
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,52
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		172,13
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,71
			A TRANSPORTAR:	62.088.131,20	62.088.006,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.088.131,20	62.088.006,34
19/11/2021	23738	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,03
19/11/2021	23738	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,83
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,20	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,58	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,83	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	717,17	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	104,08	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.260,84	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,65	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.294,56	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,52	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	742,10	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.102,47	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,36	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,61	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.792,00	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.580,00	
			A TRANSPORTAR:	62.099.813,16	62.088.131,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.099.813,16	62.088.131,20
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	948,00	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	172,13	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,71	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,03	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.885,39	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	785,57	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	471,34	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	5.067,51	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	54,93	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	22,88	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,73	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	130,25	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,27	
19/11/2021	23738	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,56	
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.885,39
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		785,57
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		471,34
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		172,13
			A TRANSPORTAR:	62.109.566,46	62.091.445,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.109.566,46	62.091.445,63
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,71
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,03
19/11/2021	23738	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 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.792,00
19/11/2021	23738	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 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.580,00
19/11/2021	23738	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 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		948,00
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.102,47
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,36
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,61
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,52
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		130,25
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,27
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,56
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		54,93
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		22,88
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,73
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.294,56
			A TRANSPORTAR:	62.109.566,46	62.101.328,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.109.566,46	62.101.328,50
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,65
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.260,84
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		5.067,51
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		104,08
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		742,10
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		717,17
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,83
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,58
19/11/2021	23738	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,20
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,20	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,58	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	81,83	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	717,17	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	742,10	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	104,08	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	5.067,51	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.260,84	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	114,65	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.294,56	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	54,93	
			A TRANSPORTAR:	62.119.153,91	62.109.566,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.119.153,91	62.109.566,46
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	22,88	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,73	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	130,25	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,27	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,56	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,52	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,87	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,12	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.102,47	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,36	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,61	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.792,00	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.580,00	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	948,00	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	172,13	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	71,71	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	43,03	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.885,39	
			A TRANSPORTAR:	62.129.744,81	62.109.566,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.129.744,81	62.109.566,46
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	785,57	
19/11/2021	23738	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	471,34	
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,20
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,58
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10506 (lote 1817) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		81,83
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10505 (lote 1817) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		717,17
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10504 (lote 1817) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		742,10
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10503 (lote 1817) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		104,08
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10502 (lote 1817) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		5.067,51
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10501 (lote 1817) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.260,84
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10500 (lote 1817) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		114,65
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10499 (lote 1817) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.294,56
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		54,93
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		22,88
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,73
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		130,25
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,27
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,56
			A TRANSPORTAR:	62.131.001,72	62.119.407,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.131.001,72	62.119.407,60
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10492 (lote 1817) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,52
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10491 (lote 1817) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,87
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10490 (lote 1817) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,12
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10489 (lote 1817) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.102,47
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10488 (lote 1817) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,36
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10487 (lote 1817) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,61
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10486 (lote 1817) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.792,00
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10485 (lote 1817) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.580,00
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10484 (lote 1817) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		948,00
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10483 (lote 1817) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		172,13
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10482 (lote 1817) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		71,71
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10481 (lote 1817) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		43,03
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10480 (lote 1817) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.885,39
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10479 (lote 1817) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		785,57
19/11/2021	23738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10478 (lote 1817) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		471,34
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	98,20	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	51,58	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	54,93	
			A TRANSPORTAR:	62.131.206,43	62.131.001,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.131.206,43	62.131.001,72
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	22,88	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	13,73	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	130,25	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,27	
19/11/2021	23738	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,56	
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10508 (lote 1817) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		98,20
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10507 (lote 1817) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		51,58
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10498 (lote 1817) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		54,93
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10497 (lote 1817) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		22,88
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10496 (lote 1817) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		13,73
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10495 (lote 1817) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		130,25
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10494 (lote 1817) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,27
19/11/2021	23738	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10493 (lote 1817) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,56
19/11/2021	23739	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 778 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		555,09
19/11/2021	23739	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 778 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	555,09	
19/11/2021	23740	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 779 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		92,52
19/11/2021	23740	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 779 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	92,52	
19/11/2021	23741	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 780 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	0,02	
19/11/2021	23741	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 780 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		0,02
19/11/2021	23742	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 781 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.		1.322,86
19/11/2021	23742	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 781 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 11/2021.	1.322,86	
			A TRANSPORTAR:	62.133.430,61	62.133.430,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.133.430,61	62.133.430,61
19/11/2021	23743	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 782 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		808,04
19/11/2021	23743	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 782 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	808,04	
19/11/2021	23744	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 783 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		240,52
19/11/2021	23744	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 783 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	240,52	
19/11/2021	23745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5930 da despesa orçamentária 142.	212,50	
19/11/2021	23745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5930 da despesa orçamentária 142.		212,50
19/11/2021	23745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5930 da despesa orçamentária 142.	212,50	
19/11/2021	23745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5930 da despesa orçamentária 142.		212,50
19/11/2021	23746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5931 da despesa orçamentária 215.	1.664,00	
19/11/2021	23746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5931 da despesa orçamentária 215.		1.664,00
19/11/2021	23746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5931 da despesa orçamentária 215.	1.664,00	
19/11/2021	23746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5931 da despesa orçamentária 215.		1.664,00
19/11/2021	23747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5932 da despesa orçamentária 215.	1.607,00	
19/11/2021	23747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5932 da despesa orçamentária 215.		1.607,00
19/11/2021	23747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5932 da despesa orçamentária 215.	1.607,00	
19/11/2021	23747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5932 da despesa orçamentária 215.		1.607,00
19/11/2021	23748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5933 da despesa orçamentária 215.	612,13	
19/11/2021	23748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5933 da despesa orçamentária 215.		612,13
19/11/2021	23748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5933 da despesa orçamentária 215.	612,13	
19/11/2021	23748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5933 da despesa orçamentária 215.		612,13
19/11/2021	23749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5934 da despesa orçamentária 215.	552,41	
19/11/2021	23749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5934 da despesa orçamentária 215.		552,41
19/11/2021	23749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5934 da despesa orçamentária 215.	552,41	
19/11/2021	23749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5934 da despesa orçamentária 215.		552,41
19/11/2021	23750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5935 da despesa orçamentária 182.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	62.143.955,25	62.143.775,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.143.955,25	62.143.775,25
19/11/2021	23750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5935 da despesa orçamentária 182.		180,00
19/11/2021	23750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5935 da despesa orçamentária 182.	180,00	
19/11/2021	23750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5935 da despesa orçamentária 182.		180,00
19/11/2021	23751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5936 da despesa orçamentária 215.	300,00	
19/11/2021	23751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5936 da despesa orçamentária 215.		300,00
19/11/2021	23751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5936 da despesa orçamentária 215.	300,00	
19/11/2021	23751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5936 da despesa orçamentária 215.		300,00
19/11/2021	23752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5937 da despesa orçamentária 215.	80,00	
19/11/2021	23752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5937 da despesa orçamentária 215.		80,00
19/11/2021	23752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5937 da despesa orçamentária 215.	80,00	
19/11/2021	23752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5937 da despesa orçamentária 215.		80,00
19/11/2021	23753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5938 da despesa orçamentária 205.	250,00	
19/11/2021	23753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5938 da despesa orçamentária 205.		250,00
19/11/2021	23753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5938 da despesa orçamentária 205.	250,00	
19/11/2021	23753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5938 da despesa orçamentária 205.		250,00
19/11/2021	23754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5939 da despesa orçamentária 260.	6.800,00	
19/11/2021	23754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5939 da despesa orçamentária 260.		6.800,00
19/11/2021	23754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5939 da despesa orçamentária 260.	6.800,00	
19/11/2021	23754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5939 da despesa orçamentária 260.		6.800,00
19/11/2021	23755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5940 da despesa orçamentária 47.	1.165,70	
19/11/2021	23755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5940 da despesa orçamentária 47.		1.165,70
19/11/2021	23755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5940 da despesa orçamentária 47.	1.165,70	
19/11/2021	23755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5940 da despesa orçamentária 47.		1.165,70
19/11/2021	23756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5941 da despesa orçamentária 12.	878,57	
19/11/2021	23756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5941 da despesa orçamentária 12.		878,57
			A TRANSPORTAR:	62.162.205,22	62.162.205,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.162.205,22	62.162.205,22
19/11/2021	23756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5941 da despesa orçamentária 12.	878,57	
19/11/2021	23756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5941 da despesa orçamentária 12.		878,57
19/11/2021	23757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5942 da despesa orçamentária 12.	560,00	
19/11/2021	23757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5942 da despesa orçamentária 12.		560,00
19/11/2021	23757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5942 da despesa orçamentária 12.	560,00	
19/11/2021	23757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5942 da despesa orçamentária 12.		560,00
19/11/2021	23758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5943 da despesa orçamentária 12.	102,69	
19/11/2021	23758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5943 da despesa orçamentária 12.		102,69
19/11/2021	23758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5943 da despesa orçamentária 12.	102,69	
19/11/2021	23758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5943 da despesa orçamentária 12.		102,69
19/11/2021	23759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5944 da despesa orçamentária 12.	319,73	
19/11/2021	23759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5944 da despesa orçamentária 12.		319,73
19/11/2021	23759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5944 da despesa orçamentária 12.	319,73	
19/11/2021	23759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5944 da despesa orçamentária 12.		319,73
19/11/2021	23760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5945 da despesa orçamentária 27.	27.783,94	
19/11/2021	23760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5945 da despesa orçamentária 27.		27.783,94
19/11/2021	23760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5945 da despesa orçamentária 27.	27.783,94	
19/11/2021	23760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5945 da despesa orçamentária 27.		27.783,94
19/11/2021	23761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5946 da despesa orçamentária 260.	1.050,00	
19/11/2021	23761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5946 da despesa orçamentária 260.		1.050,00
19/11/2021	23761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5946 da despesa orçamentária 260.	1.050,00	
19/11/2021	23761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5946 da despesa orçamentária 260.		1.050,00
19/11/2021	23762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5947 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
19/11/2021	23762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5947 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
			A TRANSPORTAR:	62.225.602,75	62.225.602,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.225.602,75	62.225.602,75
19/11/2021	23762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5947 da despesa orçamentária 83.	2.886,24	
19/11/2021	23762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5947 da despesa orçamentária 83.		2.886,24
19/11/2021	23763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5948 da despesa orçamentária 83.	3.206,93	
19/11/2021	23763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5948 da despesa orçamentária 83.		3.206,93
19/11/2021	23763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5948 da despesa orçamentária 83.	3.206,93	
19/11/2021	23763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5948 da despesa orçamentária 83.		3.206,93
19/11/2021	23764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5949 da despesa orçamentária 83.	1.082,34	
19/11/2021	23764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5949 da despesa orçamentária 83.		1.082,34
19/11/2021	23764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5949 da despesa orçamentária 83.	1.082,34	
19/11/2021	23764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5949 da despesa orçamentária 83.		1.082,34
19/11/2021	23765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5950 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
19/11/2021	23765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5950 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
19/11/2021	23765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5950 da despesa orçamentária 12.	2.412,00	
19/11/2021	23765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5950 da despesa orçamentária 12.		2.412,00
19/11/2021	23766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5951 da despesa orçamentária 12.	2.950,00	
19/11/2021	23766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5951 da despesa orçamentária 12.		2.950,00
19/11/2021	23766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5951 da despesa orçamentária 12.	2.950,00	
19/11/2021	23766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5951 da despesa orçamentária 12.		2.950,00
19/11/2021	23767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6186 do empenho 591.		273,04
19/11/2021	23767	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6186 do empenho 591.	273,04	
19/11/2021	23767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6186 do empenho 591.	273,04	
19/11/2021	23767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6186 do empenho 591.		273,04
19/11/2021	23767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6186 (núm. 591) - .	273,04	
19/11/2021	23767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6186 (núm. 591) - .		273,04
			A TRANSPORTAR:	62.248.610,65	62.248.610,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.248.610,65	62.248.610,65
19/11/2021	23767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6186 do empenho 591.	273,04	
19/11/2021	23767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6186 do empenho 591.		273,04
19/11/2021	23768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6187 do empenho 592.		1.092,16
19/11/2021	23768	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6187 do empenho 592.	1.092,16	
19/11/2021	23768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6187 do empenho 592.	1.092,16	
19/11/2021	23768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6187 do empenho 592.		1.092,16
19/11/2021	23768	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6187 (núm. 592) - .	1.092,16	
19/11/2021	23768	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6187 (núm. 592) - .		1.092,16
19/11/2021	23768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6187 do empenho 592.	1.092,16	
19/11/2021	23768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6187 do empenho 592.		1.092,16
19/11/2021	23769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6188 do empenho 593.		273,04
19/11/2021	23769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6188 do empenho 593.	273,04	
19/11/2021	23769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6188 do empenho 593.	273,04	
19/11/2021	23769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6188 do empenho 593.		273,04
19/11/2021	23769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6188 (núm. 593) - .	273,04	
19/11/2021	23769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6188 (núm. 593) - .		273,04
19/11/2021	23769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6188 do empenho 593.	273,04	
19/11/2021	23769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6188 do empenho 593.		273,04
19/11/2021	23770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 6189 do empenho 594.		695,03
19/11/2021	23770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6189 do empenho 594.	695,03	
19/11/2021	23770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6189 do empenho 594.	695,03	
19/11/2021	23770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6189 do empenho 594.		695,03
19/11/2021	23770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6189 (núm. 594) - .	695,03	
19/11/2021	23770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6189 (núm. 594) - .		695,03
19/11/2021	23770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6189 do empenho 594.	695,03	
			A TRANSPORTAR:	62.257.124,61	62.256.429,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.257.124,61	62.256.429,58
19/11/2021	23770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6189 do empenho 594.		695,03
19/11/2021	23771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6190 do empenho 5859.		5.551,00
19/11/2021	23771	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6190 do empenho 5859.	5.551,00	
19/11/2021	23771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6190 do empenho 5859.	5.551,00	
19/11/2021	23771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6190 do empenho 5859.		5.551,00
19/11/2021	23771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6190 do empenho 5859.	5.551,00	
19/11/2021	23771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6190 do empenho 5859.		5.551,00
19/11/2021	23772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 6191 do empenho 5860.		1.900,00
19/11/2021	23772	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6191 do empenho 5860.	1.900,00	
19/11/2021	23772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6191 do empenho 5860.	1.900,00	
19/11/2021	23772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6191 do empenho 5860.		1.900,00
19/11/2021	23772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6191 do empenho 5860.	1.900,00	
19/11/2021	23772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6191 do empenho 5860.		1.900,00
19/11/2021	23773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 6193 do empenho 5908.		630,00
19/11/2021	23773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6193 do empenho 5908.	630,00	
19/11/2021	23773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6193 do empenho 5908.	630,00	
19/11/2021	23773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6193 do empenho 5908.		630,00
19/11/2021	23773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6193 (núm. 5908) - .	630,00	
19/11/2021	23773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6193 (núm. 5908) - .		630,00
19/11/2021	23773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6193 do empenho 5908.	630,00	
19/11/2021	23773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6193 do empenho 5908.		630,00
19/11/2021	23774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Liquidação 6200 do empenho 5913.		5.472,00
19/11/2021	23774	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6200 do empenho 5913.	5.472,00	
19/11/2021	23774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6200 do empenho 5913.	5.472,00	
19/11/2021	23774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6200 do empenho 5913.		5.472,00
19/11/2021	23774	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 6200 (núm. 5913) - .	5.472,00	
			A TRANSPORTAR:	62.298.413,61	62.292.941,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.298.413,61	62.292.941,61
19/11/2021	23774	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 6200 (núm. 5913) - .		5.472,00
19/11/2021	23774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6200 do empenho 5913.	5.472,00	
19/11/2021	23774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6200 do empenho 5913.		5.472,00
19/11/2021	23775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6204 do empenho 5917.		71,84
19/11/2021	23775	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6204 do empenho 5917.	71,84	
19/11/2021	23775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6204 do empenho 5917.	71,84	
19/11/2021	23775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6204 do empenho 5917.		71,84
19/11/2021	23775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6204 do empenho 5917.	71,84	
19/11/2021	23775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6204 do empenho 5917.		71,84
19/11/2021	23776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6205 do empenho 5918.		2.749,41
19/11/2021	23776	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6205 do empenho 5918.	2.749,41	
19/11/2021	23776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6205 do empenho 5918.	2.749,41	
19/11/2021	23776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6205 do empenho 5918.		2.749,41
19/11/2021	23776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6205 do empenho 5918.	2.749,41	
19/11/2021	23776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6205 do empenho 5918.		2.749,41
19/11/2021	23777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6206 do empenho 5919.		160,00
19/11/2021	23777	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6206 do empenho 5919.	160,00	
19/11/2021	23777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6206 do empenho 5919.	160,00	
19/11/2021	23777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6206 do empenho 5919.		160,00
19/11/2021	23777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6206 do empenho 5919.	160,00	
19/11/2021	23777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6206 do empenho 5919.		160,00
19/11/2021	23778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6207 do empenho 5920.		140,18
19/11/2021	23778	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6207 do empenho 5920.	140,18	
19/11/2021	23778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6207 do empenho 5920.	140,18	
19/11/2021	23778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6207 do empenho 5920.		140,18
			A TRANSPORTAR:	62.313.109,72	62.313.109,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.313.109,72	62.313.109,72
19/11/2021	23778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6207 do empenho 5920.	140,18	
19/11/2021	23778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6207 do empenho 5920.		140,18
19/11/2021	23779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6208 do empenho 5921.		139,00
19/11/2021	23779	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6208 do empenho 5921.	139,00	
19/11/2021	23779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6208 do empenho 5921.	139,00	
19/11/2021	23779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6208 do empenho 5921.		139,00
19/11/2021	23779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6208 do empenho 5921.	139,00	
19/11/2021	23779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6208 do empenho 5921.		139,00
19/11/2021	23780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6209 do empenho 5922.		203,06
19/11/2021	23780	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6209 do empenho 5922.	203,06	
19/11/2021	23780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6209 do empenho 5922.	203,06	
19/11/2021	23780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6209 do empenho 5922.		203,06
19/11/2021	23780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6209 do empenho 5922.	203,06	
19/11/2021	23780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6209 do empenho 5922.		203,06
19/11/2021	23781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6210 do empenho 5923.		454,38
19/11/2021	23781	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6210 do empenho 5923.	454,38	
19/11/2021	23781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6210 do empenho 5923.	454,38	
19/11/2021	23781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6210 do empenho 5923.		454,38
19/11/2021	23781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6210 do empenho 5923.	454,38	
19/11/2021	23781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6210 do empenho 5923.		454,38
19/11/2021	23782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6211 do empenho 5924.		280,00
19/11/2021	23782	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6211 do empenho 5924.	280,00	
19/11/2021	23782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6211 do empenho 5924.	280,00	
19/11/2021	23782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6211 do empenho 5924.		280,00
19/11/2021	23782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6211 do empenho 5924.	280,00	
			A TRANSPORTAR:	62.316.479,22	62.316.199,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.316.479,22	62.316.199,22
19/11/2021	23782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6211 do empenho 5924.		280,00
19/11/2021	23783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6212 do empenho 5925.		220,00
19/11/2021	23783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6212 do empenho 5925.	220,00	
19/11/2021	23783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6212 do empenho 5925.	220,00	
19/11/2021	23783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6212 do empenho 5925.		220,00
19/11/2021	23783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6212 do empenho 5925.	220,00	
19/11/2021	23783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6212 do empenho 5925.		220,00
19/11/2021	23784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6213 do empenho 5926.		771,00
19/11/2021	23784	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6213 do empenho 5926.	771,00	
19/11/2021	23784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6213 do empenho 5926.	771,00	
19/11/2021	23784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6213 do empenho 5926.		771,00
19/11/2021	23784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6213 do empenho 5926.	771,00	
19/11/2021	23784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6213 do empenho 5926.		771,00
19/11/2021	23785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6214 do empenho 5927.		332,50
19/11/2021	23785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6214 do empenho 5927.	332,50	
19/11/2021	23785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6214 do empenho 5927.	332,50	
19/11/2021	23785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6214 do empenho 5927.		332,50
19/11/2021	23785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6214 do empenho 5927.	332,50	
19/11/2021	23785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6214 do empenho 5927.		332,50
19/11/2021	23786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6215 do empenho 5928.		139,00
19/11/2021	23786	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6215 do empenho 5928.	139,00	
19/11/2021	23786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6215 do empenho 5928.	139,00	
19/11/2021	23786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6215 do empenho 5928.		139,00
19/11/2021	23786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6215 do empenho 5928.	139,00	
19/11/2021	23786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6215 do empenho 5928.		139,00
19/11/2021	23787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 6216 do empenho 5929.		576,30
			A TRANSPORTAR:	62.320.866,72	62.321.443,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.320.866,72	62.321.443,02
19/11/2021	23787	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6216 do empenho 5929.	576,30	
19/11/2021	23787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6216 do empenho 5929.	576,30	
19/11/2021	23787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6216 do empenho 5929.		576,30
19/11/2021	23787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6216 do empenho 5929.	576,30	
19/11/2021	23787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6216 do empenho 5929.		576,30
19/11/2021	23788	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,10	
19/11/2021	23788	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	227,99	
19/11/2021	23788	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6227 do empenho 5940.		703,13
19/11/2021	23788	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,10
19/11/2021	23788	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		227,99
19/11/2021	23788	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 6227 do empenho 5940.	703,13	
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6227 do empenho 5940.	703,13	
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,10	
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	227,99	
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6227 do empenho 5940.		703,13
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,10
19/11/2021	23788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		227,99
19/11/2021	23788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6227 do empenho 5940.	703,13	
19/11/2021	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	227,99	
19/11/2021	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,10	
19/11/2021	23788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6227 do empenho 5940.		703,13
19/11/2021	23788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		227,99
19/11/2021	23788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6227 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		11,10
19/11/2021	23789	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6228 do empenho 5940.	462,57	
19/11/2021	23789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6228 do empenho 5940.		462,57
			A TRANSPORTAR:	62.325.884,85	62.325.884,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.325.884,85	62.325.884,85
19/11/2021	23789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6228 do empenho 5940.	462,57	
19/11/2021	23789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6228 do empenho 5940.		462,57
19/11/2021	23790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/11/2021	23790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
19/11/2021	23790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
19/11/2021	23790	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6236 do empenho 5947.		2.886,24
19/11/2021	23790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
19/11/2021	23790	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
19/11/2021	23790	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/11/2021	23790	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6236 do empenho 5947.	2.886,24	
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6236 do empenho 5947.	2.886,24	
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6236 do empenho 5947.		2.886,24
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
19/11/2021	23790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
19/11/2021	23790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6236 do empenho 5947.	2.886,24	
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	263,74	
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6236 do empenho 5947.		2.886,24
			A TRANSPORTAR:	62.335.967,94	62.335.647,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.335.967,94	62.335.647,34
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		53,89
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/11/2021	23790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6236 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		263,74
19/11/2021	23791	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6237 do empenho 5948.	3.206,93	
19/11/2021	23791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6237 do empenho 5948.		3.206,93
19/11/2021	23791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6237 do empenho 5948.	3.206,93	
19/11/2021	23791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6237 do empenho 5948.		3.206,93
19/11/2021	23792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	206,01	
19/11/2021	23792	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22,14	
19/11/2021	23792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		206,01
19/11/2021	23792	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22,14
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6238 do empenho 5949.	1.082,34	
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	206,01	
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22,14	
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6238 do empenho 5949.		1.082,34
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		206,01
19/11/2021	23792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22,14
19/11/2021	23792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6238 do empenho 5949.	1.082,34	
19/11/2021	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22,14	
19/11/2021	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	206,01	
19/11/2021	23792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6238 do empenho 5949.		1.082,34
19/11/2021	23792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		22,14
			A TRANSPORTAR:	62.345.230,93	62.345.024,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.345.230,93	62.345.024,92
19/11/2021	23792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6238 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		206,01
19/11/2021	23793	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.		23.000,00
19/11/2021	23793	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.	23.000,00	
19/11/2021	23793	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.		23.000,00
19/11/2021	23793	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.	23.000,00	
19/11/2021	23793	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.		23.000,00
19/11/2021	23793	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 19 do empenho 5114 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6044.	23.000,00	
19/11/2021	23794	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 230 do empenho 5940.	462,57	
19/11/2021	23794	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 230 do empenho 5940.		462,57
19/11/2021	23794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 230 do empenho 5940.	462,57	
19/11/2021	23794	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 230 do empenho 5940.		462,57
19/11/2021	23795	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 231 do empenho 5948.		3.206,93
19/11/2021	23795	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 231 do empenho 5948.	3.206,93	
19/11/2021	23795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 231 do empenho 5948.	3.206,93	
19/11/2021	23795	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 231 do empenho 5948.		3.206,93
19/11/2021	23796	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 232 do empenho 5949.		1.082,34
19/11/2021	23796	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 232 do empenho 5949.	1.082,34	
19/11/2021	23796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 232 do empenho 5949.	1.082,34	
19/11/2021	23796	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 232 do empenho 5949.		1.082,34
			TOTAL DO DIA:	375.218,94	375.218,94
21/11/2021	23797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 6194 do empenho 5909.		606,07
21/11/2021	23797	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6194 do empenho 5909.	606,07	
21/11/2021	23797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6194 do empenho 5909.	606,07	
21/11/2021	23797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6194 do empenho 5909.		606,07
21/11/2021	23797	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6194 (núm. 5909) - .	606,07	
21/11/2021	23797	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6194 (núm. 5909) - .		606,07
21/11/2021	23797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6194 do empenho 5909.	606,07	
21/11/2021	23797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6194 do empenho 5909.		606,07
			TOTAL DO DIA:	2.424,28	2.424,28
22/11/2021	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		37.513,97
			A TRANSPORTAR:	62.426.158,89	62.463.672,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.426.158,89	62.463.672,86
22/11/2021	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	28.135,49	
22/11/2021	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	46.892,48	
22/11/2021	23798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	112.541,96	
22/11/2021	23798	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	37.513,97	
22/11/2021	23798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		28.135,49
22/11/2021	23798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		46.892,48
22/11/2021	23798	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		112.541,96
22/11/2021	23798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		37.513,97
22/11/2021	23798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	28.135,49	
22/11/2021	23798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	46.892,48	
22/11/2021	23798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	112.541,96	
22/11/2021	23798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		112.541,96
22/11/2021	23798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		46.892,48
22/11/2021	23798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		28.135,49
22/11/2021	23798	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 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	37.513,97	
22/11/2021	23798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		37.513,97
22/11/2021	23798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	28.135,49	
22/11/2021	23798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	46.892,48	
			A TRANSPORTAR:	62.951.354,66	62.913.840,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.951.354,66	62.913.840,66
22/11/2021	23798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	112.541,96	
22/11/2021	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10444 (lote 1808) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	37.513,97	
22/11/2021	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10443 (lote 1808) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		28.135,49
22/11/2021	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10442 (lote 1808) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		46.892,48
22/11/2021	23798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10441 (lote 1808) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		112.541,96
22/11/2021	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	193.871,30	
22/11/2021	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		258.495,05
22/11/2021	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	323.118,84	
22/11/2021	23799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	775.485,22	
22/11/2021	23799	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	258.495,05	
22/11/2021	23799	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		323.118,84
22/11/2021	23799	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		193.871,30
22/11/2021	23799	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		775.485,22
22/11/2021	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		258.495,05
22/11/2021	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	193.871,30	
22/11/2021	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	323.118,84	
22/11/2021	23799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	775.485,22	
22/11/2021	23799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		775.485,22
22/11/2021	23799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		323.118,84
22/11/2021	23799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		193.871,30
22/11/2021	23799	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	258.495,05	
			A TRANSPORTAR:	66.203.351,41	66.203.351,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.203.351,41	66.203.351,41
22/11/2021	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		258.495,05
22/11/2021	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	193.871,30	
22/11/2021	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	323.118,84	
22/11/2021	23799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	775.485,22	
22/11/2021	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10448 (lote 1809) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	258.495,05	
22/11/2021	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10447 (lote 1809) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		193.871,30
22/11/2021	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10446 (lote 1809) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		323.118,84
22/11/2021	23799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10445 (lote 1809) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		775.485,22
22/11/2021	23800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	200.729,16	
22/11/2021	23800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	468.368,04	
22/11/2021	23800	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		200.729,16
22/11/2021	23800	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		468.368,04
22/11/2021	23800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	200.729,16	
22/11/2021	23800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	468.368,04	
22/11/2021	23800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		468.368,04
22/11/2021	23800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		200.729,16
22/11/2021	23800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	200.729,16	
			A TRANSPORTAR:	69.293.245,38	69.092.516,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.293.245,38	69.092.516,22
22/11/2021	23800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	468.368,04	
22/11/2021	23800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10450 (lote 1810) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		200.729,16
22/11/2021	23800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10449 (lote 1810) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		468.368,04
22/11/2021	23801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,25	
22/11/2021	23801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,76	
22/11/2021	23801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,01	
22/11/2021	23801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,76
22/11/2021	23801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,25
22/11/2021	23801	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,01
22/11/2021	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,25	
22/11/2021	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,76	
22/11/2021	23801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,01	
22/11/2021	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,01
22/11/2021	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,76
22/11/2021	23801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,25
22/11/2021	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	77,25	
22/11/2021	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	128,76	
22/11/2021	23801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	309,01	
			A TRANSPORTAR:	69.763.158,48	69.762.643,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.763.158,48	69.762.643,46
22/11/2021	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10453 (lote 1811) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		77,25
22/11/2021	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10452 (lote 1811) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		128,76
22/11/2021	23801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10451 (lote 1811) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		309,01
22/11/2021	23802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,20	
22/11/2021	23802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,00	
22/11/2021	23802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,80	
22/11/2021	23802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,20
22/11/2021	23802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,00
22/11/2021	23802	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,80
22/11/2021	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,20	
22/11/2021	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,00	
22/11/2021	23802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,80	
22/11/2021	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,80
22/11/2021	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,00
22/11/2021	23802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,20
22/11/2021	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,20	
22/11/2021	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,00	
22/11/2021	23802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	64,80	
			A TRANSPORTAR:	69.763.482,48	69.763.374,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.763.482,48	69.763.374,48
22/11/2021	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10456 (lote 1812) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,20
22/11/2021	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10455 (lote 1812) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,00
22/11/2021	23802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10454 (lote 1812) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		64,80
22/11/2021	23803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	698,31	
22/11/2021	23803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.675,94	
22/11/2021	23803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	418,98	
22/11/2021	23803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		418,98
22/11/2021	23803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.675,94
22/11/2021	23803	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		698,31
22/11/2021	23803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	418,98	
22/11/2021	23803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	698,31	
22/11/2021	23803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.675,94	
22/11/2021	23803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.675,94
22/11/2021	23803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		698,31
22/11/2021	23803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		418,98
22/11/2021	23803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	418,98	
22/11/2021	23803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	698,31	
22/11/2021	23803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.675,94	
			A TRANSPORTAR:	69.771.862,17	69.769.068,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.771.862,17	69.769.068,94
22/11/2021	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10459 (lote 1813) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		418,98
22/11/2021	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10458 (lote 1813) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		698,31
22/11/2021	23803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10457 (lote 1813) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.675,94
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,51	
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.911,95	
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.213,30	
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.727,98	
22/11/2021	23804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
22/11/2021	23804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.911,95
22/11/2021	23804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.727,98
22/11/2021	23804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.213,30
22/11/2021	23804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
22/11/2021	23804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,51
22/11/2021	23804	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,51	
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
			A TRANSPORTAR:	69.796.743,74	69.796.729,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.796.743,74	69.796.729,57
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.911,95	
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.213,30	
22/11/2021	23804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.727,98	
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.911,95
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.213,30
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.727,98
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,51
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
22/11/2021	23804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,51	
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,54	
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.911,95	
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.213,30	
22/11/2021	23804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.727,98	
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10471 (lote 1815) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,51
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10470 (lote 1815) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,54
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10469 (lote 1815) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
			A TRANSPORTAR:	69.846.464,37	69.821.611,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.846.464,37	69.821.611,14
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10468 (lote 1815) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.911,95
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10467 (lote 1815) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.213,30
22/11/2021	23804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10466 (lote 1815) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.727,98
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	155,82	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.387,25	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.704,10	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,55	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	233,57	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,08	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,46	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,20	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,93	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,53	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	315,06	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	250,70	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,26	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,43	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,35	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	204,43	
			A TRANSPORTAR:	69.853.428,09	69.846.464,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.853.428,09	69.846.464,37
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	85,17	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	51,10	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	254,06	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,85	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,51	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4,84	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,01	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,20	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	79,17	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	32,98	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,78	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,53	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,13	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	934,31	
22/11/2021	23805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	389,29	
			A TRANSPORTAR:	69.855.600,29	69.846.464,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.855.600,29	69.846.464,37
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		79,17
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		32,98
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,78
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		204,43
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		85,17
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		51,10
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4,84
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,01
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,20
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,43
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,26
22/11/2021	23805	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,35
22/11/2021	23805	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,46
22/11/2021	23805	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,08
22/11/2021	23805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		934,31
22/11/2021	23805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		389,29
22/11/2021	23805	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		233,57
22/11/2021	23805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		254,06
22/11/2021	23805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,85
			A TRANSPORTAR:	69.855.600,29	69.849.169,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.855.600,29	69.849.169,71
22/11/2021	23805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,51
22/11/2021	23805	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.704,10
22/11/2021	23805	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,53
22/11/2021	23805	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		315,06
22/11/2021	23805	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.387,25
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,20
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,93
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		250,70
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,53
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,55
22/11/2021	23805	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,13
22/11/2021	23805	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		155,82
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,08	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,46	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	155,82	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,20	
			A TRANSPORTAR:	69.856.067,85	69.855.600,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.856.067,85	69.855.600,29
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,93	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,53	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	250,70	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,43	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,26	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,35	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	204,43	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	85,17	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	254,06	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,85	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,51	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4,84	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,01	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,20	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	79,17	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	32,98	
			A TRANSPORTAR:	69.857.506,73	69.855.600,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.857.506,73	69.855.600,29
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,53	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,13	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	934,31	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	389,29	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	233,57	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.387,25	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	315,06	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.704,10	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	51,10	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,78	
22/11/2021	23805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,55	
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		934,31
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		389,29
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		233,57
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,53
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,55
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,13
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		79,17
			A TRANSPORTAR:	69.864.736,21	69.857.430,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.864.736,21	69.857.430,84
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		32,98
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,78
22/11/2021	23805	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 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4,84
22/11/2021	23805	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 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,01
22/11/2021	23805	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 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,20
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		254,06
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,85
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,51
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		204,43
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		85,17
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		51,10
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,43
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,26
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,35
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.704,10
			A TRANSPORTAR:	69.864.736,21	69.860.972,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.864.736,21	69.860.972,18
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		250,70
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		315,06
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,53
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,93
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,20
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.387,25
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		155,82
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,46
22/11/2021	23805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,08
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,08	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,46	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	155,82	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.387,25	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	13,20	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	29,93	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	313,53	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	315,06	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	250,70	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.704,10	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,43	
			A TRANSPORTAR:	69.871.209,77	69.864.736,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.871.209,77	69.864.736,21
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,26	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,35	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	204,43	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	85,17	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	51,10	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,97	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,81	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	254,06	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	105,85	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	63,51	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4,84	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,01	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,20	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	79,17	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	32,98	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,78	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,53	
			A TRANSPORTAR:	69.872.237,28	69.864.736,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.872.237,28	69.864.736,21
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,55	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,13	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	934,31	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	389,29	
22/11/2021	23805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	233,57	
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,08
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,46
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10540 (lote 1818) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		155,82
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10539 (lote 1818) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.387,25
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10538 (lote 1818) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		13,20
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10537 (lote 1818) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		29,93
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10536 (lote 1818) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		313,53
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10535 (lote 1818) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		315,06
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10534 (lote 1818) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		250,70
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10533 (lote 1818) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.704,10
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,43
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,26
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,35
			A TRANSPORTAR:	69.873.872,13	69.871.213,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.873.872,13	69.871.213,38
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		204,43
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		85,17
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		51,10
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10526 (lote 1818) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,97
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10525 (lote 1818) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,81
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10524 (lote 1818) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10523 (lote 1818) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		254,06
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10522 (lote 1818) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		105,85
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10521 (lote 1818) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		63,51
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4,84
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,01
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,20
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		79,17
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		32,98
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,78
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10514 (lote 1818) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,53
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10513 (lote 1818) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,55
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10512 (lote 1818) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,13
			A TRANSPORTAR:	69.873.872,13	69.872.314,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.873.872,13	69.872.314,96
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10511 (lote 1818) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		934,31
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10510 (lote 1818) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		389,29
22/11/2021	23805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10509 (lote 1818) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		233,57
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	182,08	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	116,46	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	5,43	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,26	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,35	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	204,43	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	85,17	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	51,10	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	4,84	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	2,01	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	1,20	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	79,17	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	32,98	
22/11/2021	23805	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,78	
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10542 (lote 1818) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		182,08
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10541 (lote 1818) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		116,46
			A TRANSPORTAR:	69.874.660,39	69.874.170,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.874.660,39	69.874.170,67
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10532 (lote 1818) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		5,43
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10531 (lote 1818) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,26
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10530 (lote 1818) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,35
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10529 (lote 1818) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		204,43
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10528 (lote 1818) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		85,17
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10527 (lote 1818) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		51,10
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10520 (lote 1818) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		4,84
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10519 (lote 1818) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		2,01
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10518 (lote 1818) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		1,20
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10517 (lote 1818) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		79,17
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10516 (lote 1818) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		32,98
22/11/2021	23805	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10515 (lote 1818) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,78
22/11/2021	23806	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 776 ref Transferência da Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/ 155-3 Mov./CEF para pagamento de credores..		30.000,00
22/11/2021	23806	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 776 ref Transferência da Prefeitura Municipal c/c 2-6 Mov/CEF para a Fundação Municipal de Esportes de Capinzal c/ 155-3 Mov./CEF para pagamento de credores..	30.000,00	
22/11/2021	23806	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 776.	30.000,00	
22/11/2021	23806	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 776.		30.000,00
22/11/2021	23807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 777 ref Transferência entre contas da Prefeitura da 54.724-7 13º salário/BB vínculo 3.000 para a c/c 4.583-7 Mov./BB para pagamento de credor..	186.792,12	
22/11/2021	23807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 777 ref Transferência entre contas da Prefeitura da 54.724-7 13º salário/BB vínculo 3.000 para a c/c 4.583-7 Mov./BB para pagamento de credor..		186.792,12
22/11/2021	23807	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 777.	186.792,12	
			A TRANSPORTAR:	70.308.244,63	70.121.452,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.308.244,63	70.121.452,51
22/11/2021	23807	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 777.	186.792,12	
22/11/2021	23807	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 777.		186.792,12
22/11/2021	23807	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 777.		186.792,12
22/11/2021	23808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .		10.241,85
22/11/2021	23808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2060 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	10.241,85	
22/11/2021	23808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .	10.241,85	
22/11/2021	23808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2060 OB .		10.241,85
22/11/2021	23809	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .		2.793,23
22/11/2021	23809	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2061 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2.793,23	
22/11/2021	23809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .	2.793,23	
22/11/2021	23809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2061 OB .		2.793,23
22/11/2021	23810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .		1.812,92
22/11/2021	23810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2088 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.812,92	
22/11/2021	23810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .	1.812,92	
22/11/2021	23810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2088 OB .		1.812,92
22/11/2021	23811	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 2094 OB .		92,29
22/11/2021	23811	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2094 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	92,29	
22/11/2021	23811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2094 OB .	92,29	
22/11/2021	23811	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2094 OB .		92,29
22/11/2021	23812	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 2099 OB .		1.133,05
22/11/2021	23812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2099 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.133,05	
22/11/2021	23812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .	1.133,05	
			A TRANSPORTAR:	70.527.183,43	70.526.050,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.527.183,43	70.526.050,38
22/11/2021	23812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2099 OB .		1.133,05
22/11/2021	23813	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 2100 OB .		515,02
22/11/2021	23813	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2100 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	515,02	
22/11/2021	23813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2100 OB .	515,02	
22/11/2021	23813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2100 OB .		515,02
22/11/2021	23814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5952 da despesa orçamentária 63.	2.632,60	
22/11/2021	23814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5952 da despesa orçamentária 63.		2.632,60
22/11/2021	23814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5952 da despesa orçamentária 63.	2.632,60	
22/11/2021	23814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5952 da despesa orçamentária 63.		2.632,60
22/11/2021	23815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5953 da despesa orçamentária 182.	8.000,00	
22/11/2021	23815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5953 da despesa orçamentária 182.		8.000,00
22/11/2021	23815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5953 da despesa orçamentária 182.	8.000,00	
22/11/2021	23815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5953 da despesa orçamentária 182.		8.000,00
22/11/2021	23816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5954 da despesa orçamentária 182.	1.107,00	
22/11/2021	23816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5954 da despesa orçamentária 182.		1.107,00
22/11/2021	23816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5954 da despesa orçamentária 182.	1.107,00	
22/11/2021	23816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5954 da despesa orçamentária 182.		1.107,00
22/11/2021	23817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5955 da despesa orçamentária 43.	528,00	
22/11/2021	23817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5955 da despesa orçamentária 43.		528,00
22/11/2021	23817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5955 da despesa orçamentária 43.	528,00	
22/11/2021	23817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5955 da despesa orçamentária 43.		528,00
22/11/2021	23818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5956 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/11/2021	23818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5956 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/11/2021	23818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5956 da despesa orçamentária 43.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	70.554.034,67	70.553.391,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.554.034,67	70.553.391,67
22/11/2021	23818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5956 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/11/2021	23819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5957 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/11/2021	23819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5957 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/11/2021	23819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5957 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/11/2021	23819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5957 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/11/2021	23820	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5958 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5958 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5958 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5958 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23821	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5959 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5959 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5959 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5959 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5960 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5960 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5960 da despesa orçamentária 12.	300,00	
22/11/2021	23822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5960 da despesa orçamentária 12.		300,00
22/11/2021	23823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5961 da despesa orçamentária 42.	6.857,67	
22/11/2021	23823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5961 da despesa orçamentária 42.		6.857,67
22/11/2021	23823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5961 da despesa orçamentária 42.	6.857,67	
22/11/2021	23823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5961 da despesa orçamentária 42.		6.857,67
22/11/2021	23824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5962 da despesa orçamentária 182.	693,74	
22/11/2021	23824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5962 da despesa orçamentária 182.		693,74
22/11/2021	23824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5962 da despesa orçamentária 182.	693,74	
			A TRANSPORTAR:	70.572.223,49	70.571.529,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.572.223,49	70.571.529,75
22/11/2021	23824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5962 da despesa orçamentária 182.		693,74
22/11/2021	23825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5963 da despesa orçamentária 43.	340,00	
22/11/2021	23825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5963 da despesa orçamentária 43.		340,00
22/11/2021	23825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5963 da despesa orçamentária 43.	340,00	
22/11/2021	23825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5963 da despesa orçamentária 43.		340,00
22/11/2021	23826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5964 da despesa orçamentária 90.	816,58	
22/11/2021	23826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5964 da despesa orçamentária 90.		816,58
22/11/2021	23826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5964 da despesa orçamentária 90.	816,58	
22/11/2021	23826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5964 da despesa orçamentária 90.		816,58
22/11/2021	23827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5965 da despesa orçamentária 90.	328,46	
22/11/2021	23827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5965 da despesa orçamentária 90.		328,46
22/11/2021	23827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5965 da despesa orçamentária 90.	328,46	
22/11/2021	23827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5965 da despesa orçamentária 90.		328,46
22/11/2021	23828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5966 da despesa orçamentária 63.	457,87	
22/11/2021	23828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5966 da despesa orçamentária 63.		457,87
22/11/2021	23828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5966 da despesa orçamentária 63.	457,87	
22/11/2021	23828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5966 da despesa orçamentária 63.		457,87
22/11/2021	23829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5967 da despesa orçamentária 63.	480,00	
22/11/2021	23829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5967 da despesa orçamentária 63.		480,00
22/11/2021	23829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5967 da despesa orçamentária 63.	480,00	
22/11/2021	23829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5967 da despesa orçamentária 63.		480,00
22/11/2021	23830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5968 da despesa orçamentária 75.	199,92	
22/11/2021	23830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5968 da despesa orçamentária 75.		199,92
22/11/2021	23830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5968 da despesa orçamentária 75.	199,92	
			A TRANSPORTAR:	70.577.469,15	70.577.269,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.577.469,15	70.577.269,23
22/11/2021	23830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5968 da despesa orçamentária 75.		199,92
22/11/2021	23831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5969 da despesa orçamentária 75.	1.818,59	
22/11/2021	23831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5969 da despesa orçamentária 75.		1.818,59
22/11/2021	23831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5969 da despesa orçamentária 75.	1.818,59	
22/11/2021	23831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5969 da despesa orçamentária 75.		1.818,59
22/11/2021	23832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5970 da despesa orçamentária 75.	2.084,08	
22/11/2021	23832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5970 da despesa orçamentária 75.		2.084,08
22/11/2021	23832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5970 da despesa orçamentária 75.	2.084,08	
22/11/2021	23832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5970 da despesa orçamentária 75.		2.084,08
22/11/2021	23833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5971 da despesa orçamentária 302.	1.859,69	
22/11/2021	23833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5971 da despesa orçamentária 302.		1.859,69
22/11/2021	23833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5971 da despesa orçamentária 302.	1.859,69	
22/11/2021	23833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5971 da despesa orçamentária 302.		1.859,69
22/11/2021	23834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5972 da despesa orçamentária 112.	280,00	
22/11/2021	23834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5972 da despesa orçamentária 112.		280,00
22/11/2021	23834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5972 da despesa orçamentária 112.	280,00	
22/11/2021	23834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5972 da despesa orçamentária 112.		280,00
22/11/2021	23835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5973 da despesa orçamentária 63.	7.273,80	
22/11/2021	23835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5973 da despesa orçamentária 63.		7.273,80
22/11/2021	23835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5973 da despesa orçamentária 63.	7.273,80	
22/11/2021	23835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5973 da despesa orçamentária 63.		7.273,80
22/11/2021	23836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5974 da despesa orçamentária 63.	1.410,00	
22/11/2021	23836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5974 da despesa orçamentária 63.		1.410,00
22/11/2021	23836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5974 da despesa orçamentária 63.	1.410,00	
			A TRANSPORTAR:	70.606.921,47	70.605.511,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.606.921,47	70.605.511,47
22/11/2021	23836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5974 da despesa orçamentária 63.		1.410,00
22/11/2021	23837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5975 da despesa orçamentária 63.	2.030,48	
22/11/2021	23837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5975 da despesa orçamentária 63.		2.030,48
22/11/2021	23837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5975 da despesa orçamentária 63.	2.030,48	
22/11/2021	23837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5975 da despesa orçamentária 63.		2.030,48
22/11/2021	23838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6172 do empenho 5888.		157,97
22/11/2021	23838	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6172 do empenho 5888.	157,97	
22/11/2021	23838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6172 do empenho 5888.	157,97	
22/11/2021	23838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6172 do empenho 5888.		157,97
22/11/2021	23838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6172 do empenho 5888.	157,97	
22/11/2021	23838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6172 do empenho 5888.		157,97
22/11/2021	23839	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação 6185 do empenho 5904.	25.751,07	
22/11/2021	23839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ML DEDETIZACAO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.133,05	
22/11/2021	23839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ML DEDETIZACAO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	515,02	
22/11/2021	23839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ML DEDETIZACAO LTDA	Liquidação 6185 do empenho 5904.		25.751,07
22/11/2021	23839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.133,05
22/11/2021	23839	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		515,02
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6185 do empenho 5904.	25.751,07	
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.133,05	
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	515,02	
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6185 do empenho 5904.		25.751,07
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.133,05
22/11/2021	23839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		515,02
22/11/2021	23839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ML DEDETIZACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6185 (núm. 5904) - .	25.751,07	
22/11/2021	23839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ML DEDETIZACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6185 (núm. 5904) - .		25.751,07
			A TRANSPORTAR:	70.692.005,69	70.692.005,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.692.005,69	70.692.005,69
22/11/2021	23839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6185 do empenho 5904.	25.751,07	
22/11/2021	23839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	515,02	
22/11/2021	23839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.133,05	
22/11/2021	23839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6185 do empenho 5904.		25.751,07
22/11/2021	23839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		515,02
22/11/2021	23839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6185 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.133,05
22/11/2021	23840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 6192 do empenho 5907.		24,09
22/11/2021	23840	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6192 do empenho 5907.	24,09	
22/11/2021	23840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6192 do empenho 5907.	24,09	
22/11/2021	23840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6192 do empenho 5907.		24,09
22/11/2021	23840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6192 do empenho 5907.	24,09	
22/11/2021	23840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6192 do empenho 5907.		24,09
22/11/2021	23841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6195 do empenho 5910.		217,80
22/11/2021	23841	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6195 do empenho 5910.	217,80	
22/11/2021	23841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6195 do empenho 5910.	217,80	
22/11/2021	23841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6195 do empenho 5910.		217,80
22/11/2021	23841	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6195 (núm. 5910) - .	217,80	
22/11/2021	23841	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6195 (núm. 5910) - .		217,80
22/11/2021	23841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6195 do empenho 5910.	217,80	
22/11/2021	23841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6195 do empenho 5910.		217,80
22/11/2021	23842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 6196 do empenho 5911.		7.417,00
22/11/2021	23842	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 6196 do empenho 5911.	7.417,00	
22/11/2021	23842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6196 do empenho 5911.	7.417,00	
22/11/2021	23842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6196 do empenho 5911.		7.417,00
22/11/2021	23842	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6196 (núm. 5911) - .	7.417,00	
			A TRANSPORTAR:	70.742.599,30	70.735.182,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.742.599,30	70.735.182,30
22/11/2021	23842	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 6196 (núm. 5911) - .		7.417,00
22/11/2021	23842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6196 do empenho 5911.	7.417,00	
22/11/2021	23842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6196 do empenho 5911.		7.417,00
22/11/2021	23843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 6197 do empenho 5912.		3.836,00
22/11/2021	23843	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6197 do empenho 5912.	3.836,00	
22/11/2021	23843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6197 do empenho 5912.	3.836,00	
22/11/2021	23843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6197 do empenho 5912.		3.836,00
22/11/2021	23843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6197 do empenho 5912.	3.836,00	
22/11/2021	23843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6197 do empenho 5912.		3.836,00
22/11/2021	23844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 6198 do empenho 151.		1.528,35
22/11/2021	23844	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6198 do empenho 151.	1.528,35	
22/11/2021	23844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6198 do empenho 151.	1.528,35	
22/11/2021	23844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6198 do empenho 151.		1.528,35
22/11/2021	23844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6198 do empenho 151.	1.528,35	
22/11/2021	23844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6198 do empenho 151.		1.528,35
22/11/2021	23845	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 6199 do empenho 5606.	737,99	
22/11/2021	23845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	Liquidação 6199 do empenho 5606.		737,99
22/11/2021	23845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6199 do empenho 5606.	737,99	
22/11/2021	23845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6199 do empenho 5606.		737,99
22/11/2021	23845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6199 do empenho 5606.	737,99	
22/11/2021	23845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6199 do empenho 5606.		737,99
22/11/2021	23846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6201 do empenho 5914.		199,00
22/11/2021	23846	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 6201 do empenho 5914.	199,00	
22/11/2021	23846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6201 do empenho 5914.	199,00	
22/11/2021	23846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6201 do empenho 5914.		199,00
			A TRANSPORTAR:	70.768.721,32	70.768.721,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.768.721,32	70.768.721,32
22/11/2021	23846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6201 do empenho 5914.	199,00	
22/11/2021	23846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6201 do empenho 5914.		199,00
22/11/2021	23847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6202 do empenho 5915.		2.630,10
22/11/2021	23847	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6202 do empenho 5915.	2.630,10	
22/11/2021	23847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6202 do empenho 5915.	2.630,10	
22/11/2021	23847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6202 do empenho 5915.		2.630,10
22/11/2021	23847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6202 do empenho 5915.	2.630,10	
22/11/2021	23847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6202 do empenho 5915.		2.630,10
22/11/2021	23848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6203 do empenho 5916.		1.380,00
22/11/2021	23848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6203 do empenho 5916.	1.380,00	
22/11/2021	23848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6203 do empenho 5916.	1.380,00	
22/11/2021	23848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6203 do empenho 5916.		1.380,00
22/11/2021	23848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6203 do empenho 5916.	1.380,00	
22/11/2021	23848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6203 do empenho 5916.		1.380,00
22/11/2021	23849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 6217 do empenho 5930.		212,50
22/11/2021	23849	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6217 do empenho 5930.	212,50	
22/11/2021	23849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6217 do empenho 5930.	212,50	
22/11/2021	23849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6217 do empenho 5930.		212,50
22/11/2021	23849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6217 do empenho 5930.	212,50	
22/11/2021	23849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6217 do empenho 5930.		212,50
22/11/2021	23850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6218 do empenho 5931.		1.664,00
22/11/2021	23850	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6218 do empenho 5931.	1.664,00	
22/11/2021	23850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6218 do empenho 5931.	1.664,00	
22/11/2021	23850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6218 do empenho 5931.		1.664,00
22/11/2021	23850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6218 do empenho 5931.	1.664,00	
			A TRANSPORTAR:	70.786.580,12	70.784.916,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.786.580,12	70.784.916,12
22/11/2021	23850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6218 do empenho 5931.		1.664,00
22/11/2021	23851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6219 do empenho 5932.		1.607,00
22/11/2021	23851	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6219 do empenho 5932.	1.607,00	
22/11/2021	23851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6219 do empenho 5932.	1.607,00	
22/11/2021	23851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6219 do empenho 5932.		1.607,00
22/11/2021	23851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6219 do empenho 5932.	1.607,00	
22/11/2021	23851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6219 do empenho 5932.		1.607,00
22/11/2021	23852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6220 do empenho 5933.		612,13
22/11/2021	23852	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6220 do empenho 5933.	612,13	
22/11/2021	23852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6220 do empenho 5933.	612,13	
22/11/2021	23852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6220 do empenho 5933.		612,13
22/11/2021	23852	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6220 (núm. 5933) - .	612,13	
22/11/2021	23852	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6220 (núm. 5933) - .		612,13
22/11/2021	23852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6220 do empenho 5933.	612,13	
22/11/2021	23852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6220 do empenho 5933.		612,13
22/11/2021	23853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6221 do empenho 5934.		552,41
22/11/2021	23853	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6221 do empenho 5934.	552,41	
22/11/2021	23853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6221 do empenho 5934.	552,41	
22/11/2021	23853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6221 do empenho 5934.		552,41
22/11/2021	23853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6221 (núm. 5934) - .	552,41	
22/11/2021	23853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6221 (núm. 5934) - .		552,41
22/11/2021	23853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6221 do empenho 5934.	552,41	
22/11/2021	23853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6221 do empenho 5934.		552,41
22/11/2021	23854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6222 do empenho 5935.		180,00
22/11/2021	23854	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6222 do empenho 5935.	180,00	
22/11/2021	23854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6222 do empenho 5935.	180,00	
22/11/2021	23854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6222 do empenho 5935.		180,00
22/11/2021	23854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6222 do empenho 5935.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	70.796.599,28	70.796.419,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.796.599,28	70.796.419,28
22/11/2021	23854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6222 do empenho 5935.		180,00
22/11/2021	23855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6223 do empenho 5936.		300,00
22/11/2021	23855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6223 do empenho 5936.	300,00	
22/11/2021	23855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6223 do empenho 5936.	300,00	
22/11/2021	23855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6223 do empenho 5936.		300,00
22/11/2021	23855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6223 do empenho 5936.	300,00	
22/11/2021	23855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6223 do empenho 5936.		300,00
22/11/2021	23856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6224 do empenho 5937.		80,00
22/11/2021	23856	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6224 do empenho 5937.	80,00	
22/11/2021	23856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6224 do empenho 5937.	80,00	
22/11/2021	23856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6224 do empenho 5937.		80,00
22/11/2021	23856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6224 do empenho 5937.	80,00	
22/11/2021	23856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6224 do empenho 5937.		80,00
22/11/2021	23857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6225 do empenho 5938.		250,00
22/11/2021	23857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6225 do empenho 5938.	250,00	
22/11/2021	23857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6225 do empenho 5938.	250,00	
22/11/2021	23857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6225 do empenho 5938.		250,00
22/11/2021	23857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6225 do empenho 5938.	250,00	
22/11/2021	23857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6225 do empenho 5938.		250,00
22/11/2021	23858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 6230 do empenho 5941.		878,57
22/11/2021	23858	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6230 do empenho 5941.	878,57	
22/11/2021	23858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6230 do empenho 5941.	878,57	
22/11/2021	23858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6230 do empenho 5941.		878,57
22/11/2021	23858	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6230 (núm. 5941) - .	878,57	
22/11/2021	23858	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 6230 (núm. 5941) - .		878,57
22/11/2021	23858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6230 do empenho 5941.	878,57	
			A TRANSPORTAR:	70.802.003,56	70.801.124,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.802.003,56	70.801.124,99
22/11/2021	23858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6230 do empenho 5941.		878,57
22/11/2021	23859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 6231 do empenho 5942.		560,00
22/11/2021	23859	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6231 do empenho 5942.	560,00	
22/11/2021	23859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6231 do empenho 5942.	560,00	
22/11/2021	23859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6231 do empenho 5942.		560,00
22/11/2021	23859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6231 (núm. 5942) - .	560,00	
22/11/2021	23859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 6231 (núm. 5942) - .		560,00
22/11/2021	23859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6231 do empenho 5942.	560,00	
22/11/2021	23859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6231 do empenho 5942.		560,00
22/11/2021	23860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6232 do empenho 5943.		102,69
22/11/2021	23860	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6232 do empenho 5943.	102,69	
22/11/2021	23860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6232 do empenho 5943.	102,69	
22/11/2021	23860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6232 do empenho 5943.		102,69
22/11/2021	23860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6232 (núm. 5943) - .	102,69	
22/11/2021	23860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6232 (núm. 5943) - .		102,69
22/11/2021	23860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6232 do empenho 5943.	102,69	
22/11/2021	23860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6232 do empenho 5943.		102,69
22/11/2021	23861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6235 do empenho 5946.		1.050,00
22/11/2021	23861	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6235 do empenho 5946.	1.050,00	
22/11/2021	23861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6235 do empenho 5946.	1.050,00	
22/11/2021	23861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6235 do empenho 5946.		1.050,00
22/11/2021	23861	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6235 (núm. 5946) - .	1.050,00	
22/11/2021	23861	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6235 (núm. 5946) - .		1.050,00
22/11/2021	23861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6235 do empenho 5946.	1.050,00	
22/11/2021	23861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6235 do empenho 5946.		1.050,00
22/11/2021	23862	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. 6700 OB .		962,08
22/11/2021	23862	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5856.	962,08	
			A TRANSPORTAR:	70.809.816,40	70.809.816,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.809.816,40	70.809.816,40
22/11/2021	23862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5856.	962,08	
22/11/2021	23862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6700 do empenho 5856.		962,08
22/11/2021	23862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB .	962,08	
22/11/2021	23862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6700 OB .		962,08
22/11/2021	23863	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. 6701 OB .		487,06
22/11/2021	23863	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5857.	487,06	
22/11/2021	23863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5857.	487,06	
22/11/2021	23863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6701 do empenho 5857.		487,06
22/11/2021	23863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB .	487,06	
22/11/2021	23863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6701 OB .		487,06
22/11/2021	23864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .		1.099,99
22/11/2021	23864	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5892.	1.099,99	
22/11/2021	23864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5892.	1.099,99	
22/11/2021	23864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6704 do empenho 5892.		1.099,99
22/11/2021	23864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .	1.099,99	
22/11/2021	23864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6704 OB .		1.099,99
22/11/2021	23865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .		116,88
22/11/2021	23865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5893.	116,88	
22/11/2021	23865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5893.	116,88	
22/11/2021	23865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6705 do empenho 5893.		116,88
22/11/2021	23865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .	116,88	
22/11/2021	23865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6705 OB .		116,88
22/11/2021	23866	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. 6708 OB .		567,66
22/11/2021	23866	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5894.	567,66	
22/11/2021	23866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5894.	567,66	
22/11/2021	23866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6708 do empenho 5894.		567,66
			A TRANSPORTAR:	70.817.987,67	70.817.987,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.817.987,67	70.817.987,67
22/11/2021	23866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB .	567,66	
22/11/2021	23866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6708 OB .		567,66
22/11/2021	23867	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. 6709 OB .		369,63
22/11/2021	23867	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5895.	369,63	
22/11/2021	23867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5895.	369,63	
22/11/2021	23867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6709 do empenho 5895.		369,63
22/11/2021	23867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB .	369,63	
22/11/2021	23867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6709 OB .		369,63
22/11/2021	23868	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. 6710 OB .		256,43
22/11/2021	23868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5896.	256,43	
22/11/2021	23868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5896.	256,43	
22/11/2021	23868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6710 do empenho 5896.		256,43
22/11/2021	23868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB .	256,43	
22/11/2021	23868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6710 OB .		256,43
22/11/2021	23869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .		219.495,35
22/11/2021	23869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5617.	219.495,35	
22/11/2021	23869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5617.	219.495,35	
22/11/2021	23869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6712 do empenho 5617.		219.495,35
22/11/2021	23869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .	219.495,35	
22/11/2021	23869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6712 OB .		219.495,35
22/11/2021	23870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .		239,00
22/11/2021	23870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5618.	239,00	
22/11/2021	23870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5618.	239,00	
22/11/2021	23870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6713 do empenho 5618.		239,00
22/11/2021	23870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .	239,00	
			A TRANSPORTAR:	71.479.636,56	71.479.397,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.479.636,56	71.479.397,56
22/11/2021	23870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6713 OB .		239,00
22/11/2021	23871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .		186.792,12
22/11/2021	23871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5870.	186.792,12	
22/11/2021	23871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5870.	186.792,12	
22/11/2021	23871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6714 do empenho 5870.		186.792,12
22/11/2021	23871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .	186.792,12	
22/11/2021	23871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6714 OB .		186.792,12
22/11/2021	23872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .		3.482,00
22/11/2021	23872	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. 6715 do empenho 5884.	3.482,00	
22/11/2021	23872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5884.	3.482,00	
22/11/2021	23872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6715 do empenho 5884.		3.482,00
22/11/2021	23872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .	3.482,00	
22/11/2021	23872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6715 OB .		3.482,00
22/11/2021	23873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .		7.242,22
22/11/2021	23873	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. 6716 do empenho 5885.	7.242,22	
22/11/2021	23873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5885.	7.242,22	
22/11/2021	23873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6716 do empenho 5885.		7.242,22
22/11/2021	23873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .	7.242,22	
22/11/2021	23873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6716 OB .		7.242,22
22/11/2021	23874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .		6.502,60
22/11/2021	23874	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5886.	6.502,60	
22/11/2021	23874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5886.	6.502,60	
22/11/2021	23874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6717 do empenho 5886.		6.502,60
22/11/2021	23874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .	6.502,60	
			A TRANSPORTAR:	72.091.693,38	72.085.190,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.091.693,38	72.085.190,78
22/11/2021	23874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6717 OB .		6.502,60
22/11/2021	23875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .		16.403,77
22/11/2021	23875	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5887.	16.403,77	
22/11/2021	23875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5887.	16.403,77	
22/11/2021	23875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6718 do empenho 5887.		16.403,77
22/11/2021	23875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .	16.403,77	
22/11/2021	23875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6718 OB .		16.403,77
22/11/2021	23876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asfalf-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .		57.612,48
22/11/2021	23876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.	57.612,48	
22/11/2021	23876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.	57.612,48	
22/11/2021	23876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6719 do empenho 5829.		57.612,48
22/11/2021	23876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .	57.612,48	
22/11/2021	23876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6719 OB .		57.612,48
22/11/2021	23877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB .		14.270,29
22/11/2021	23877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5827.	14.270,29	
22/11/2021	23877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5827.	14.270,29	
22/11/2021	23877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6720 do empenho 5827.		14.270,29
22/11/2021	23877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB .	14.270,29	
22/11/2021	23877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6720 OB .		14.270,29
22/11/2021	23878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB .		10.904,76
22/11/2021	23878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 PEDREIRA TRIANGULO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5828.	10.904,76	
22/11/2021	23878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5828.	10.904,76	
22/11/2021	23878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6721 do empenho 5828.		10.904,76
22/11/2021	23878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB .	10.904,76	
			A TRANSPORTAR:	72.389.267,28	72.378.362,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.389.267,28	72.378.362,52
22/11/2021	23878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6721 OB .		10.904,76
22/11/2021	23879	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. 6722 OB .		24.103,00
22/11/2021	23879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ML DEDETIZACAO LTDA	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5904.	24.103,00	
22/11/2021	23879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5904.	24.103,00	
22/11/2021	23879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6722 do empenho 5904.		24.103,00
22/11/2021	23879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB .	24.103,00	
22/11/2021	23879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6722 OB .		24.103,00
22/11/2021	23880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .		550,92
22/11/2021	23880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5743.	550,92	
22/11/2021	23880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5743.	550,92	
22/11/2021	23880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6723 do empenho 5743.		550,92
22/11/2021	23880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .	550,92	
22/11/2021	23880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6723 OB .		550,92
22/11/2021	23881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .		3.950,90
22/11/2021	23881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5744.	3.950,90	
22/11/2021	23881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5744.	3.950,90	
22/11/2021	23881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6724 do empenho 5744.		3.950,90
22/11/2021	23881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .	3.950,90	
22/11/2021	23881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6724 OB .		3.950,90
22/11/2021	23882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .		2.169,36
22/11/2021	23882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5745.	2.169,36	
22/11/2021	23882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5745.	2.169,36	
22/11/2021	23882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6725 do empenho 5745.		2.169,36
22/11/2021	23882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .	2.169,36	
22/11/2021	23882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6725 OB .		2.169,36
			A TRANSPORTAR:	72.481.589,82	72.481.589,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.481.589,82	72.481.589,82
22/11/2021	23883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .		664,70
22/11/2021	23883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5746.	664,70	
22/11/2021	23883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5746.	664,70	
22/11/2021	23883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6726 do empenho 5746.		664,70
22/11/2021	23883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .	664,70	
22/11/2021	23883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6726 OB .		664,70
22/11/2021	23884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .		111,78
22/11/2021	23884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5747.	111,78	
22/11/2021	23884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5747.	111,78	
22/11/2021	23884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6727 do empenho 5747.		111,78
22/11/2021	23884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .	111,78	
22/11/2021	23884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6727 OB .		111,78
22/11/2021	23885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .		864,65
22/11/2021	23885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5748.	864,65	
22/11/2021	23885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5748.	864,65	
22/11/2021	23885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6728 do empenho 5748.		864,65
22/11/2021	23885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .	864,65	
22/11/2021	23885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6728 OB .		864,65
22/11/2021	23886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .		163,54
22/11/2021	23886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5749.	163,54	
22/11/2021	23886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5749.	163,54	
22/11/2021	23886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6729 do empenho 5749.		163,54
22/11/2021	23886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .	163,54	
22/11/2021	23886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6729 OB .		163,54
22/11/2021	23887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .		1.428,31
22/11/2021	23887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5750.	1.428,31	
			A TRANSPORTAR:	72.488.432,14	72.488.432,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.488.432,14	72.488.432,14
22/11/2021	23887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5750.	1.428,31	
22/11/2021	23887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6730 do empenho 5750.		1.428,31
22/11/2021	23887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .	1.428,31	
22/11/2021	23887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6730 OB .		1.428,31
22/11/2021	23888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .		183,14
22/11/2021	23888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5751.	183,14	
22/11/2021	23888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5751.	183,14	
22/11/2021	23888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6731 do empenho 5751.		183,14
22/11/2021	23888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .	183,14	
22/11/2021	23888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6731 OB .		183,14
22/11/2021	23889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .		153,90
22/11/2021	23889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5752.	153,90	
22/11/2021	23889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5752.	153,90	
22/11/2021	23889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6732 do empenho 5752.		153,90
22/11/2021	23889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .	153,90	
22/11/2021	23889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6732 OB .		153,90
22/11/2021	23890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .		142,72
22/11/2021	23890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5753.	142,72	
22/11/2021	23890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5753.	142,72	
22/11/2021	23890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6733 do empenho 5753.		142,72
22/11/2021	23890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .	142,72	
22/11/2021	23890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6733 OB .		142,72
22/11/2021	23891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .		157,97
22/11/2021	23891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5888.	157,97	
22/11/2021	23891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5888.	157,97	
22/11/2021	23891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6734 do empenho 5888.		157,97
			A TRANSPORTAR:	72.493.043,98	72.493.043,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.493.043,98	72.493.043,98
22/11/2021	23891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .	157,97	
22/11/2021	23891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6734 OB .		157,97
22/11/2021	23892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .		198,34
22/11/2021	23892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 261.	198,34	
22/11/2021	23892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 261.	198,34	
22/11/2021	23892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6735 do empenho 261.		198,34
22/11/2021	23892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .	198,34	
22/11/2021	23892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6735 OB .		198,34
22/11/2021	23893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .		232,00
22/11/2021	23893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5871.	232,00	
22/11/2021	23893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5871.	232,00	
22/11/2021	23893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6736 do empenho 5871.		232,00
22/11/2021	23893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .	232,00	
22/11/2021	23893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6736 OB .		232,00
22/11/2021	23894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .		900,00
22/11/2021	23894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MICHAEL RODRIGUES ALVES	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5872.	900,00	
22/11/2021	23894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5872.	900,00	
22/11/2021	23894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6737 do empenho 5872.		900,00
22/11/2021	23894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .	900,00	
22/11/2021	23894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6737 OB .		900,00
22/11/2021	23895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .		1.400,00
22/11/2021	23895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MICHAEL RODRIGUES ALVES	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5873.	1.400,00	
22/11/2021	23895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5873.	1.400,00	
22/11/2021	23895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6738 do empenho 5873.		1.400,00
22/11/2021	23895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .	1.400,00	
22/11/2021	23895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6738 OB .		1.400,00
			A TRANSPORTAR:	72.501.392,97	72.501.392,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.501.392,97	72.501.392,97
22/11/2021	23896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .		1.511,91
22/11/2021	23896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5784.	1.511,91	
22/11/2021	23896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5784.	1.511,91	
22/11/2021	23896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6739 do empenho 5784.		1.511,91
22/11/2021	23896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .	1.511,91	
22/11/2021	23896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6739 OB .		1.511,91
22/11/2021	23897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .		4.000,00
22/11/2021	23897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5693.	4.000,00	
22/11/2021	23897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5693.	4.000,00	
22/11/2021	23897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6740 do empenho 5693.		4.000,00
22/11/2021	23897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .	4.000,00	
22/11/2021	23897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6740 OB .		4.000,00
22/11/2021	23898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .		2.554,00
22/11/2021	23898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5604.	2.554,00	
22/11/2021	23898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5604.	2.554,00	
22/11/2021	23898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6741 do empenho 5604.		2.554,00
22/11/2021	23898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .	2.554,00	
22/11/2021	23898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6741 OB .		2.554,00
22/11/2021	23899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .		1.878,32
22/11/2021	23899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5738.	1.878,32	
22/11/2021	23899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5738.	1.878,32	
22/11/2021	23899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6742 do empenho 5738.		1.878,32
22/11/2021	23899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .	1.878,32	
22/11/2021	23899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6742 OB .		1.878,32
22/11/2021	23900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .		1.625,90
			A TRANSPORTAR:	72.531.225,66	72.532.851,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.531.225,66	72.532.851,56
22/11/2021	23900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5739.	1.625,90	
22/11/2021	23900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5739.	1.625,90	
22/11/2021	23900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6743 do empenho 5739.		1.625,90
22/11/2021	23900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .	1.625,90	
22/11/2021	23900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6743 OB .		1.625,90
22/11/2021	23901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .		80.592,75
22/11/2021	23901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 VIAPAVI OBRAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5830.	80.592,75	
22/11/2021	23901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5830.	80.592,75	
22/11/2021	23901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6744 do empenho 5830.		80.592,75
22/11/2021	23901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .	80.592,75	
22/11/2021	23901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6744 OB .		80.592,75
22/11/2021	23902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .		575,31
22/11/2021	23902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5779.	575,31	
22/11/2021	23902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5779.	575,31	
22/11/2021	23902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6745 do empenho 5779.		575,31
22/11/2021	23902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .	575,31	
22/11/2021	23902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6745 OB .		575,31
22/11/2021	23903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .		58,80
22/11/2021	23903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5780.	58,80	
22/11/2021	23903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5780.	58,80	
22/11/2021	23903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6746 do empenho 5780.		58,80
22/11/2021	23903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .	58,80	
22/11/2021	23903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6746 OB .		58,80
22/11/2021	23904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .		1.641,75
22/11/2021	23904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5781.	1.641,75	
			A TRANSPORTAR:	72.781.425,69	72.781.425,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.781.425,69	72.781.425,69
22/11/2021	23904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5781.	1.641,75	
22/11/2021	23904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6747 do empenho 5781.		1.641,75
22/11/2021	23904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .	1.641,75	
22/11/2021	23904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6747 OB .		1.641,75
22/11/2021	23905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .		45,00
22/11/2021	23905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5876.	45,00	
22/11/2021	23905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5876.	45,00	
22/11/2021	23905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6748 do empenho 5876.		45,00
22/11/2021	23905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .	45,00	
22/11/2021	23905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6748 OB .		45,00
22/11/2021	23906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .		1.696,01
22/11/2021	23906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5842.	1.696,01	
22/11/2021	23906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5842.	1.696,01	
22/11/2021	23906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6749 do empenho 5842.		1.696,01
22/11/2021	23906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .	1.696,01	
22/11/2021	23906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6749 OB .		1.696,01
22/11/2021	23907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .		903,79
22/11/2021	23907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5843.	903,79	
22/11/2021	23907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5843.	903,79	
22/11/2021	23907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6750 do empenho 5843.		903,79
22/11/2021	23907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .	903,79	
22/11/2021	23907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6750 OB .		903,79
22/11/2021	23908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .		90,00
22/11/2021	23908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOAO PAULO DA SILVA	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5855.	90,00	
22/11/2021	23908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5855.	90,00	
			A TRANSPORTAR:	72.792.823,59	72.792.733,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.792.823,59	72.792.733,59
22/11/2021	23908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6751 do empenho 5855.		90,00
22/11/2021	23908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .	90,00	
22/11/2021	23908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6751 OB .		90,00
22/11/2021	23909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .		3.750,00
22/11/2021	23909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5861.	3.750,00	
22/11/2021	23909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5861.	3.750,00	
22/11/2021	23909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6752 do empenho 5861.		3.750,00
22/11/2021	23909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .	3.750,00	
22/11/2021	23909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6752 OB .		3.750,00
22/11/2021	23910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB .		2.110,00
22/11/2021	23910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5853.	2.110,00	
22/11/2021	23910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5853.	2.110,00	
22/11/2021	23910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6753 do empenho 5853.		2.110,00
22/11/2021	23910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB .	2.110,00	
22/11/2021	23910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6753 OB .		2.110,00
22/11/2021	23911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB .		800,00
22/11/2021	23911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5832.	800,00	
22/11/2021	23911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5832.	800,00	
22/11/2021	23911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6754 do empenho 5832.		800,00
22/11/2021	23911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB .	800,00	
22/11/2021	23911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6754 OB .		800,00
22/11/2021	23912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .		1.964,28
22/11/2021	23912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.	1.964,28	
22/11/2021	23912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.	1.964,28	
22/11/2021	23912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6755 do empenho 5839.		1.964,28
22/11/2021	23912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .	1.964,28	
			A TRANSPORTAR:	72.818.786,43	72.816.822,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.818.786,43	72.816.822,15
22/11/2021	23912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6755 OB .		1.964,28
22/11/2021	23913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB .		948,84
22/11/2021	23913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5838.	948,84	
22/11/2021	23913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5838.	948,84	
22/11/2021	23913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6756 do empenho 5838.		948,84
22/11/2021	23913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB .	948,84	
22/11/2021	23913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6756 OB .		948,84
22/11/2021	23914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .		1.206,00
22/11/2021	23914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5854.	1.206,00	
22/11/2021	23914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5854.	1.206,00	
22/11/2021	23914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6757 do empenho 5854.		1.206,00
22/11/2021	23914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .	1.206,00	
22/11/2021	23914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6757 OB .		1.206,00
22/11/2021	23915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .		2.871,60
22/11/2021	23915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5696.	2.871,60	
22/11/2021	23915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5696.	2.871,60	
22/11/2021	23915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6758 do empenho 5696.		2.871,60
22/11/2021	23915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .	2.871,60	
22/11/2021	23915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6758 OB .		2.871,60
22/11/2021	23916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .		11.154,91
22/11/2021	23916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5724.	11.154,91	
22/11/2021	23916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5724.	11.154,91	
22/11/2021	23916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6759 do empenho 5724.		11.154,91
22/11/2021	23916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .	11.154,91	
22/11/2021	23916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6759 OB .		11.154,91
22/11/2021	23917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .		12.184,74
22/11/2021	23917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5758.	12.184,74	
			A TRANSPORTAR:	72.879.515,22	72.879.515,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.879.515,22	72.879.515,22
22/11/2021	23917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5758.	12.184,74	
22/11/2021	23917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6760 do empenho 5758.		12.184,74
22/11/2021	23917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .	12.184,74	
22/11/2021	23917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6760 OB .		12.184,74
22/11/2021	23918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .		1.049,85
22/11/2021	23918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5454.	1.049,85	
22/11/2021	23918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5454.	1.049,85	
22/11/2021	23918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6761 do empenho 5454.		1.049,85
22/11/2021	23918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .	1.049,85	
22/11/2021	23918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6761 OB .		1.049,85
22/11/2021	23919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .		268,00
22/11/2021	23919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 AUTO COLETIVO CACADOR LTDA	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5819.	268,00	
22/11/2021	23919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5819.	268,00	
22/11/2021	23919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6762 do empenho 5819.		268,00
22/11/2021	23919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .	268,00	
22/11/2021	23919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6762 OB .		268,00
22/11/2021	23920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .		7.803,05
22/11/2021	23920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5699.	7.803,05	
22/11/2021	23920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5699.	7.803,05	
22/11/2021	23920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6763 do empenho 5699.		7.803,05
22/11/2021	23920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .	7.803,05	
22/11/2021	23920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6763 OB .		7.803,05
22/11/2021	23921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .		62,32
22/11/2021	23921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5823.	62,32	
22/11/2021	23921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5823.	62,32	
22/11/2021	23921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6764 do empenho 5823.		62,32
22/11/2021	23921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .	62,32	
			A TRANSPORTAR:	72.931.434,36	72.931.372,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.931.434,36	72.931.372,04
22/11/2021	23921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6764 OB .		62,32
22/11/2021	23922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .		450,00
22/11/2021	23922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5759.	450,00	
22/11/2021	23922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5759.	450,00	
22/11/2021	23922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6765 do empenho 5759.		450,00
22/11/2021	23922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .	450,00	
22/11/2021	23922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6765 OB .		450,00
22/11/2021	23923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .		200,00
22/11/2021	23923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5760.	200,00	
22/11/2021	23923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5760.	200,00	
22/11/2021	23923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6766 do empenho 5760.		200,00
22/11/2021	23923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .	200,00	
22/11/2021	23923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6766 OB .		200,00
22/11/2021	23924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .		300,00
22/11/2021	23924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5721.	300,00	
22/11/2021	23924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5721.	300,00	
22/11/2021	23924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6767 do empenho 5721.		300,00
22/11/2021	23924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .	300,00	
22/11/2021	23924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6767 OB .		300,00
22/11/2021	23925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .		704,41
22/11/2021	23925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5803.	704,41	
22/11/2021	23925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5803.	704,41	
22/11/2021	23925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6768 do empenho 5803.		704,41
22/11/2021	23925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .	704,41	
22/11/2021	23925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6768 OB .		704,41
22/11/2021	23926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .		1.398,98
			A TRANSPORTAR:	72.936.397,59	72.937.796,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.936.397,59	72.937.796,57
22/11/2021	23926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5821.	1.398,98	
22/11/2021	23926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5821.	1.398,98	
22/11/2021	23926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6769 do empenho 5821.		1.398,98
22/11/2021	23926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .	1.398,98	
22/11/2021	23926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6769 OB .		1.398,98
22/11/2021	23927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .		1.825,05
22/11/2021	23927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5822.	1.825,05	
22/11/2021	23927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5822.	1.825,05	
22/11/2021	23927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6770 do empenho 5822.		1.825,05
22/11/2021	23927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .	1.825,05	
22/11/2021	23927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6770 OB .		1.825,05
22/11/2021	23928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .		259,20
22/11/2021	23928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5903.	259,20	
22/11/2021	23928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5903.	259,20	
22/11/2021	23928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6771 do empenho 5903.		259,20
22/11/2021	23928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .	259,20	
22/11/2021	23928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6771 OB .		259,20
22/11/2021	23929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .		40,00
22/11/2021	23929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5508.	40,00	
22/11/2021	23929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5508.	40,00	
22/11/2021	23929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6772 do empenho 5508.		40,00
22/11/2021	23929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .	40,00	
22/11/2021	23929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6772 OB .		40,00
22/11/2021	23930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .		201,95
22/11/2021	23930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5509.	201,95	
			A TRANSPORTAR:	72.947.169,23	72.947.169,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.947.169,23	72.947.169,23
22/11/2021	23930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5509.	201,95	
22/11/2021	23930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6773 do empenho 5509.		201,95
22/11/2021	23930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .	201,95	
22/11/2021	23930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6773 OB .		201,95
22/11/2021	23931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .		60,00
22/11/2021	23931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5510.	60,00	
22/11/2021	23931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5510.	60,00	
22/11/2021	23931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6774 do empenho 5510.		60,00
22/11/2021	23931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .	60,00	
22/11/2021	23931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6774 OB .		60,00
22/11/2021	23932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .		822,00
22/11/2021	23932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5719.	822,00	
22/11/2021	23932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5719.	822,00	
22/11/2021	23932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6775 do empenho 5719.		822,00
22/11/2021	23932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .	822,00	
22/11/2021	23932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6775 OB .		822,00
22/11/2021	23933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .		68,50
22/11/2021	23933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5720.	68,50	
22/11/2021	23933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5720.	68,50	
22/11/2021	23933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6776 do empenho 5720.		68,50
22/11/2021	23933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .	68,50	
22/11/2021	23933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6776 OB .		68,50
22/11/2021	23934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .		342,50
22/11/2021	23934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5852.	342,50	
22/11/2021	23934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5852.	342,50	
22/11/2021	23934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6777 do empenho 5852.		342,50
			A TRANSPORTAR:	72.951.109,63	72.951.109,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.951.109,63	72.951.109,63
22/11/2021	23934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .	342,50	
22/11/2021	23934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6777 OB .		342,50
22/11/2021	23935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .		550,00
22/11/2021	23935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5808.	550,00	
22/11/2021	23935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5808.	550,00	
22/11/2021	23935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6778 do empenho 5808.		550,00
22/11/2021	23935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .	550,00	
22/11/2021	23935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6778 OB .		550,00
22/11/2021	23936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		104,79
22/11/2021	23936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5809.	104,79	
22/11/2021	23936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5809.	104,79	
22/11/2021	23936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6779 do empenho 5809.		104,79
22/11/2021	23936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .	104,79	
22/11/2021	23936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6779 OB .		104,79
22/11/2021	23937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .		39,94
22/11/2021	23937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5810.	39,94	
22/11/2021	23937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5810.	39,94	
22/11/2021	23937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6780 do empenho 5810.		39,94
22/11/2021	23937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .	39,94	
22/11/2021	23937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6780 OB .		39,94
22/11/2021	23938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .		1.773,56
22/11/2021	23938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5697.	1.773,56	
22/11/2021	23938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5697.	1.773,56	
22/11/2021	23938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6781 do empenho 5697.		1.773,56
22/11/2021	23938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .	1.773,56	
			A TRANSPORTAR:	72.958.857,00	72.957.083,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.958.857,00	72.957.083,44
22/11/2021	23938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6781 OB .		1.773,56
22/11/2021	23939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .		6.015,65
22/11/2021	23939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5698.	6.015,65	
22/11/2021	23939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5698.	6.015,65	
22/11/2021	23939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6782 do empenho 5698.		6.015,65
22/11/2021	23939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .	6.015,65	
22/11/2021	23939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6782 OB .		6.015,65
22/11/2021	23940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .		1.005,84
22/11/2021	23940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5837.	1.005,84	
22/11/2021	23940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5837.	1.005,84	
22/11/2021	23940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6783 do empenho 5837.		1.005,84
22/11/2021	23940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .	1.005,84	
22/11/2021	23940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6783 OB .		1.005,84
22/11/2021	23941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .		6.485,71
22/11/2021	23941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5879.	6.485,71	
22/11/2021	23941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5879.	6.485,71	
22/11/2021	23941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6784 do empenho 5879.		6.485,71
22/11/2021	23941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .	6.485,71	
22/11/2021	23941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6784 OB .		6.485,71
22/11/2021	23942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .		210,00
22/11/2021	23942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5864.	210,00	
22/11/2021	23942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5864.	210,00	
22/11/2021	23942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6785 do empenho 5864.		210,00
22/11/2021	23942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .	210,00	
22/11/2021	23942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6785 OB .		210,00
22/11/2021	23943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .		179,00
22/11/2021	23943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5874.	179,00	
			A TRANSPORTAR:	73.000.187,60	73.000.187,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.000.187,60	73.000.187,60
22/11/2021	23943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5874.	179,00	
22/11/2021	23943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6786 do empenho 5874.		179,00
22/11/2021	23943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .	179,00	
22/11/2021	23943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6786 OB .		179,00
22/11/2021	23944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .		495,00
22/11/2021	23944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5875.	495,00	
22/11/2021	23944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5875.	495,00	
22/11/2021	23944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6787 do empenho 5875.		495,00
22/11/2021	23944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .	495,00	
22/11/2021	23944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6787 OB .		495,00
22/11/2021	23945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .		163,08
22/11/2021	23945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5882.	163,08	
22/11/2021	23945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5882.	163,08	
22/11/2021	23945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6788 do empenho 5882.		163,08
22/11/2021	23945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .	163,08	
22/11/2021	23945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6788 OB .		163,08
22/11/2021	23946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .		400,00
22/11/2021	23946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5883.	400,00	
22/11/2021	23946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5883.	400,00	
22/11/2021	23946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6789 do empenho 5883.		400,00
22/11/2021	23946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .	400,00	
22/11/2021	23946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6789 OB .		400,00
22/11/2021	23947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .		121,50
22/11/2021	23947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5865.	121,50	
22/11/2021	23947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5865.	121,50	
22/11/2021	23947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6790 do empenho 5865.		121,50
			A TRANSPORTAR:	73.003.962,84	73.003.962,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.003.962,84	73.003.962,84
22/11/2021	23947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .	121,50	
22/11/2021	23947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6790 OB .		121,50
22/11/2021	23948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .		853,60
22/11/2021	23948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5866.	853,60	
22/11/2021	23948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5866.	853,60	
22/11/2021	23948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6791 do empenho 5866.		853,60
22/11/2021	23948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .	853,60	
22/11/2021	23948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6791 OB .		853,60
22/11/2021	23949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .		523,50
22/11/2021	23949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5867.	523,50	
22/11/2021	23949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5867.	523,50	
22/11/2021	23949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6792 do empenho 5867.		523,50
22/11/2021	23949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .	523,50	
22/11/2021	23949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6792 OB .		523,50
22/11/2021	23950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .		273,04
22/11/2021	23950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 591.	273,04	
22/11/2021	23950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 591.	273,04	
22/11/2021	23950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6793 do empenho 591.		273,04
22/11/2021	23950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .	273,04	
22/11/2021	23950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6793 OB .		273,04
22/11/2021	23951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .		1.092,16
22/11/2021	23951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 592.	1.092,16	
22/11/2021	23951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 592.	1.092,16	
22/11/2021	23951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6794 do empenho 592.		1.092,16
22/11/2021	23951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .	1.092,16	
			A TRANSPORTAR:	73.012.311,24	73.011.219,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.012.311,24	73.011.219,08
22/11/2021	23951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6794 OB .		1.092,16
22/11/2021	23952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB .		273,04
22/11/2021	23952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 593.	273,04	
22/11/2021	23952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 593.	273,04	
22/11/2021	23952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6795 do empenho 593.		273,04
22/11/2021	23952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB .	273,04	
22/11/2021	23952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6795 OB .		273,04
22/11/2021	23953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .		695,03
22/11/2021	23953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 594.	695,03	
22/11/2021	23953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 594.	695,03	
22/11/2021	23953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6796 do empenho 594.		695,03
22/11/2021	23953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .	695,03	
22/11/2021	23953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6796 OB .		695,03
22/11/2021	23954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .		189.114,44
22/11/2021	23954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5840.	189.114,44	
22/11/2021	23954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5840.	189.114,44	
22/11/2021	23954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6797 do empenho 5840.		189.114,44
22/11/2021	23954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .	189.114,44	
22/11/2021	23954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6797 OB .		189.114,44
22/11/2021	23955	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. 6798 OB .		4.262,42
22/11/2021	23955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5806.	4.262,42	
22/11/2021	23955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5806.	4.262,42	
22/11/2021	23955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6798 do empenho 5806.		4.262,42
22/11/2021	23955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB .	4.262,42	
22/11/2021	23955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6798 OB .		4.262,42
			A TRANSPORTAR:	73.595.346,03	73.595.346,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.595.346,03	73.595.346,03
22/11/2021	23956	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. 6799 OB .		450,00
22/11/2021	23956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5807.	450,00	
22/11/2021	23956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5807.	450,00	
22/11/2021	23956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6799 do empenho 5807.		450,00
22/11/2021	23956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB .	450,00	
22/11/2021	23956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6799 OB .		450,00
22/11/2021	23957	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. 6800 OB .		65,78
22/11/2021	23957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5702.	65,78	
22/11/2021	23957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5702.	65,78	
22/11/2021	23957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6800 do empenho 5702.		65,78
22/11/2021	23957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB .	65,78	
22/11/2021	23957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6800 OB .		65,78
22/11/2021	23958	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. 6801 OB .		69,50
22/11/2021	23958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5703.	69,50	
22/11/2021	23958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5703.	69,50	
22/11/2021	23958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6801 do empenho 5703.		69,50
22/11/2021	23958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB .	69,50	
22/11/2021	23958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6801 OB .		69,50
22/11/2021	23959	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. 6802 OB .		220,45
22/11/2021	23959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5740.	220,45	
22/11/2021	23959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5740.	220,45	
22/11/2021	23959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6802 do empenho 5740.		220,45
22/11/2021	23959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB .	220,45	
22/11/2021	23959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6802 OB .		220,45
			A TRANSPORTAR:	73.597.763,22	73.597.763,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.597.763,22	73.597.763,22
22/11/2021	23960	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. 6803 OB .		755,70
22/11/2021	23960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5741.	755,70	
22/11/2021	23960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5741.	755,70	
22/11/2021	23960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6803 do empenho 5741.		755,70
22/11/2021	23960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB .	755,70	
22/11/2021	23960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6803 OB .		755,70
22/11/2021	23961	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. 6804 OB .		2.646,00
22/11/2021	23961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5706.	2.646,00	
22/11/2021	23961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5706.	2.646,00	
22/11/2021	23961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6804 do empenho 5706.		2.646,00
22/11/2021	23961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB .	2.646,00	
22/11/2021	23961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6804 OB .		2.646,00
22/11/2021	23962	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. 6805 OB .		1.070,02
22/11/2021	23962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5707.	1.070,02	
22/11/2021	23962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5707.	1.070,02	
22/11/2021	23962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6805 do empenho 5707.		1.070,02
22/11/2021	23962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB .	1.070,02	
22/11/2021	23962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6805 OB .		1.070,02
22/11/2021	23963	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. 6806 OB .		116,00
22/11/2021	23963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5835.	116,00	
22/11/2021	23963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5835.	116,00	
22/11/2021	23963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6806 do empenho 5835.		116,00
22/11/2021	23963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB .	116,00	
22/11/2021	23963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6806 OB .		116,00
22/11/2021	23964	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. 6807 OB .		258,00
			A TRANSPORTAR:	73.611.526,38	73.611.784,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.611.526,38	73.611.784,38
22/11/2021	23964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5836.	258,00	
22/11/2021	23964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5836.	258,00	
22/11/2021	23964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6807 do empenho 5836.		258,00
22/11/2021	23964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB .	258,00	
22/11/2021	23964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6807 OB .		258,00
22/11/2021	23965	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. 6808 OB .		49,80
22/11/2021	23965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5899.	49,80	
22/11/2021	23965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5899.	49,80	
22/11/2021	23965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6808 do empenho 5899.		49,80
22/11/2021	23965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB .	49,80	
22/11/2021	23965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6808 OB .		49,80
22/11/2021	23966	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. 6809 OB .		144,00
22/11/2021	23966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5763.	144,00	
22/11/2021	23966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5763.	144,00	
22/11/2021	23966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6809 do empenho 5763.		144,00
22/11/2021	23966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB .	144,00	
22/11/2021	23966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6809 OB .		144,00
22/11/2021	23967	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. 6810 OB .		344,03
22/11/2021	23967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5764.	344,03	
22/11/2021	23967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5764.	344,03	
22/11/2021	23967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6810 do empenho 5764.		344,03
22/11/2021	23967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB .	344,03	
22/11/2021	23967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6810 OB .		344,03
22/11/2021	23968	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. 6811 OB .		185,00
22/11/2021	23968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5900.	185,00	
			A TRANSPORTAR:	73.614.098,87	73.614.098,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.614.098,87	73.614.098,87
22/11/2021	23968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5900.	185,00	
22/11/2021	23968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6811 do empenho 5900.		185,00
22/11/2021	23968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB .	185,00	
22/11/2021	23968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6811 OB .		185,00
22/11/2021	23969	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. 6812 OB .		100,04
22/11/2021	23969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5901.	100,04	
22/11/2021	23969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5901.	100,04	
22/11/2021	23969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6812 do empenho 5901.		100,04
22/11/2021	23969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB .	100,04	
22/11/2021	23969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6812 OB .		100,04
22/11/2021	23970	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. 6813 OB .		9.294,76
22/11/2021	23970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5880.	9.294,76	
22/11/2021	23970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5880.	9.294,76	
22/11/2021	23970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6813 do empenho 5880.		9.294,76
22/11/2021	23970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB .	9.294,76	
22/11/2021	23970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6813 OB .		9.294,76
22/11/2021	23971	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. 6814 OB .		24,60
22/11/2021	23971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5881.	24,60	
22/11/2021	23971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5881.	24,60	
22/11/2021	23971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6814 do empenho 5881.		24,60
22/11/2021	23971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB .	24,60	
22/11/2021	23971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6814 OB .		24,60
22/11/2021	23972	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. 6815 OB .		9.808,95
22/11/2021	23972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5844.	9.808,95	
			A TRANSPORTAR:	73.652.536,02	73.652.536,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.652.536,02	73.652.536,02
22/11/2021	23972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5844.	9.808,95	
22/11/2021	23972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6815 do empenho 5844.		9.808,95
22/11/2021	23972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB .	9.808,95	
22/11/2021	23972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6815 OB .		9.808,95
22/11/2021	23973	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 3061 (núm. TA 001/2021 C187) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.	11.967,75	
22/11/2021	23973	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 GMAES TELECOM LTDA	Contrato 3062 (núm. TA 01/2021 C056) - GMAES TELECOM LTDA em execução.	14.400,00	
22/11/2021	23973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 3061 (núm. TA 001/2021 C187) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.		11.967,75
22/11/2021	23973	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 GMAES TELECOM LTDA	Contrato 3062 (núm. TA 01/2021 C056) - GMAES TELECOM LTDA em execução.		14.400,00
			TOTAL DO DIA:	11.272.362,78	11.272.362,78
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,90	
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,12	
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,47	
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.079,32	
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.283,05	
23/11/2021	23974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.769,83	
23/11/2021	23974	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.079,32
23/11/2021	23974	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.283,05
23/11/2021	23974	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.769,83
23/11/2021	23974	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,47
23/11/2021	23974	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,90
23/11/2021	23974	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,12
			A TRANSPORTAR:	73.723.670,36	73.723.670,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.723.670,36	73.723.670,36
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,90	
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,12	
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,47	
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.079,32	
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.283,05	
23/11/2021	23974	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.769,83	
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.079,32
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.283,05
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.769,83
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,90
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,12
23/11/2021	23974	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,47
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,90	
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,12	
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,47	
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	15.079,32	
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.283,05	
23/11/2021	23974	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.769,83	
			A TRANSPORTAR:	73.773.967,74	73.748.819,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.773.967,74	73.748.819,05
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10477 (lote 1816) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,90
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10476 (lote 1816) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,12
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10475 (lote 1816) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,47
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10474 (lote 1816) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		15.079,32
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10473 (lote 1816) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.283,05
23/11/2021	23974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10472 (lote 1816) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.769,83
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,10	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	845,33	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,12	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	75,62	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,28	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	503,75	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	870,19	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.410,89	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,74	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,64	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,18	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.048,50	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.103,54	
			A TRANSPORTAR:	73.786.025,62	73.773.967,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.786.025,62	73.773.967,74
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.262,12	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.836,00	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.515,00	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.709,00	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,19	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,91	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,54	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	227,75	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,89	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,93	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	99,24	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,35	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,81	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	907,35	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,06	
23/11/2021	23975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	226,83	
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		227,75
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,89
			A TRANSPORTAR:	73.807.528,59	73.774.290,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.807.528,59	73.774.290,38
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,93
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		75,62
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,19
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,91
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,54
23/11/2021	23975	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,12
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.836,00
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.515,00
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.709,00
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		907,35
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,06
23/11/2021	23975	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		226,83
23/11/2021	23975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.048,50
23/11/2021	23975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.103,54
23/11/2021	23975	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.262,12
23/11/2021	23975	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.410,89
23/11/2021	23975	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		870,19
23/11/2021	23975	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		503,75
			A TRANSPORTAR:	73.807.528,59	73.806.325,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.807.528,59	73.806.325,92
23/11/2021	23975	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		845,33
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,28
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,64
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,74
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,18
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		99,24
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,35
23/11/2021	23975	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,81
23/11/2021	23975	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,10
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,10	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	845,33	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,12	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	75,62	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,28	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	503,75	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	870,19	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.410,89	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,74	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,64	
			A TRANSPORTAR:	73.812.420,25	73.807.528,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.812.420,25	73.807.528,59
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,18	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.048,50	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.103,54	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.262,12	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.836,00	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.515,00	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.709,00	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,19	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,91	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,54	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	227,75	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,89	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,93	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	99,24	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,35	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,81	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	907,35	
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,06	
			A TRANSPORTAR:	73.840.862,61	73.807.528,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.840.862,61	73.807.528,59
23/11/2021	23975	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	226,83	
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		907,35
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,06
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		226,83
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		99,24
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,35
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,81
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		227,75
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,89
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,93
23/11/2021	23975	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 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,19
23/11/2021	23975	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 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,91
23/11/2021	23975	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 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,54
23/11/2021	23975	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 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.836,00
23/11/2021	23975	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 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.515,00
23/11/2021	23975	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 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.709,00
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.048,50
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.103,54
			A TRANSPORTAR:	73.841.089,44	73.834.921,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.841.089,44	73.834.921,48
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.262,12
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,74
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,64
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,18
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.410,89
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		870,19
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		503,75
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,28
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		75,62
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,12
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		845,33
23/11/2021	23975	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,10
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	27,10	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	845,33	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,12	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	75,62	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	70,28	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	503,75	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	870,19	
			A TRANSPORTAR:	73.843.489,83	73.841.089,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.843.489,83	73.841.089,44
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.410,89	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	56,74	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,64	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,18	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.048,50	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.103,54	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.262,12	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.836,00	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.515,00	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.709,00	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,19	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,91	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,54	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	227,75	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,89	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,93	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	99,24	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,35	
			A TRANSPORTAR:	73.873.113,24	73.841.089,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.873.113,24	73.841.089,44
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	24,81	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	907,35	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	378,06	
23/11/2021	23975	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	226,83	
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10571 (lote 1819) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		27,10
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10570 (lote 1819) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		845,33
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,12
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		75,62
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10567 (lote 1819) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		70,28
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10566 (lote 1819) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		503,75
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10565 (lote 1819) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		870,19
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10564 (lote 1819) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.410,89
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10563 (lote 1819) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		56,74
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10562 (lote 1819) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,64
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10561 (lote 1819) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,18
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10560 (lote 1819) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.048,50
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10559 (lote 1819) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.103,54
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10558 (lote 1819) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.262,12
			A TRANSPORTAR:	73.874.650,29	73.854.409,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.874.650,29	73.854.409,44
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10557 (lote 1819) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.836,00
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10556 (lote 1819) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.515,00
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10555 (lote 1819) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.709,00
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,19
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,91
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,54
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		227,75
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,89
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,93
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10548 (lote 1819) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		99,24
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10547 (lote 1819) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,35
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10546 (lote 1819) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		24,81
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10545 (lote 1819) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		907,35
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10544 (lote 1819) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		378,06
23/11/2021	23975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10543 (lote 1819) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		226,83
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,12	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	75,62	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	74,19	
			A TRANSPORTAR:	73.874.808,22	73.874.650,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.874.808,22	73.874.650,29
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	30,91	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	18,54	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	227,75	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,89	
23/11/2021	23975	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,93	
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10569 (lote 1819) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,12
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10568 (lote 1819) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		75,62
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10554 (lote 1819) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		74,19
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10553 (lote 1819) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		30,91
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10552 (lote 1819) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		18,54
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10551 (lote 1819) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		227,75
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10550 (lote 1819) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,89
23/11/2021	23975	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10549 (lote 1819) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,93
23/11/2021	23976	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 788 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		200.702,95
23/11/2021	23976	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 788 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	200.702,95	
23/11/2021	23977	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 789 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		144.557,30
23/11/2021	23977	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 789 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	144.557,30	
23/11/2021	23978	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 790 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	1.924,12	
23/11/2021	23978	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 790 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		1.924,12
23/11/2021	23979	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 791 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	1.443,21	
23/11/2021	23979	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 791 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		1.443,21
			A TRANSPORTAR:	74.223.864,82	74.223.864,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.223.864,82	74.223.864,82
23/11/2021	23980	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 792 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.494,54
23/11/2021	23980	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 792 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.494,54	
23/11/2021	23981	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 793 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		2.803,92
23/11/2021	23981	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 793 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	2.803,92	
23/11/2021	23982	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 794 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		1.270,15
23/11/2021	23982	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 794 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	1.270,15	
23/11/2021	23983	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 795 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		971,73
23/11/2021	23983	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 795 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	971,73	
23/11/2021	23984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5976 da despesa orçamentária 5.	76.168,62	
23/11/2021	23984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5976 da despesa orçamentária 5.		76.168,62
23/11/2021	23984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5976 da despesa orçamentária 5.	76.168,62	
23/11/2021	23984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5976 da despesa orçamentária 5.		76.168,62
23/11/2021	23985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5977 da despesa orçamentária 10.	126.287,63	
23/11/2021	23985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5977 da despesa orçamentária 10.		126.287,63
23/11/2021	23985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5977 da despesa orçamentária 10.	126.287,63	
23/11/2021	23985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5977 da despesa orçamentária 10.		126.287,63
23/11/2021	23986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5978 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
23/11/2021	23986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5978 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
23/11/2021	23986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5978 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
23/11/2021	23986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5978 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
23/11/2021	23987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5979 da despesa orçamentária 47.	65.628,36	
23/11/2021	23987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5979 da despesa orçamentária 47.		65.628,36
23/11/2021	23987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5979 da despesa orçamentária 47.	65.628,36	
23/11/2021	23987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5979 da despesa orçamentária 47.		65.628,36
23/11/2021	23988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5980 da despesa orçamentária 54.	53.941,03	
			A TRANSPORTAR:	74.832.699,67	74.778.758,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.832.699,67	74.778.758,64
23/11/2021	23988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5980 da despesa orçamentária 54.		53.941,03
23/11/2021	23988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5980 da despesa orçamentária 54.	53.941,03	
23/11/2021	23988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5980 da despesa orçamentária 54.		53.941,03
23/11/2021	23989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5981 da despesa orçamentária 76.	8.772,09	
23/11/2021	23989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5981 da despesa orçamentária 76.		8.772,09
23/11/2021	23989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5981 da despesa orçamentária 76.	8.772,09	
23/11/2021	23989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5981 da despesa orçamentária 76.		8.772,09
23/11/2021	23990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5982 da despesa orçamentária 82.	133.741,09	
23/11/2021	23990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5982 da despesa orçamentária 82.		133.741,09
23/11/2021	23990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5982 da despesa orçamentária 82.	133.741,09	
23/11/2021	23990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5982 da despesa orçamentária 82.		133.741,09
23/11/2021	23991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5983 da despesa orçamentária 83.	556.206,37	
23/11/2021	23991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5983 da despesa orçamentária 83.		556.206,37
23/11/2021	23991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5983 da despesa orçamentária 83.	556.206,37	
23/11/2021	23991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5983 da despesa orçamentária 83.		556.206,37
23/11/2021	23992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5984 da despesa orçamentária 84.	219.104,13	
23/11/2021	23992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5984 da despesa orçamentária 84.		219.104,13
23/11/2021	23992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5984 da despesa orçamentária 84.	219.104,13	
23/11/2021	23992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5984 da despesa orçamentária 84.		219.104,13
23/11/2021	23993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5985 da despesa orçamentária 110.	123.528,02	
23/11/2021	23993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5985 da despesa orçamentária 110.		123.528,02
23/11/2021	23993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5985 da despesa orçamentária 110.	123.528,02	
23/11/2021	23993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5985 da despesa orçamentária 110.		123.528,02
23/11/2021	23994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5986 da despesa orçamentária 116.	171.859,48	
23/11/2021	23994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5986 da despesa orçamentária 116.		171.859,48
			A TRANSPORTAR:	77.141.203,58	77.141.203,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.141.203,58	77.141.203,58
23/11/2021	23994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5986 da despesa orçamentária 116.	171.859,48	
23/11/2021	23994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5986 da despesa orçamentária 116.		171.859,48
23/11/2021	23995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5987 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
23/11/2021	23995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5987 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
23/11/2021	23995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5987 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
23/11/2021	23995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5987 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
23/11/2021	23996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5988 da despesa orçamentária 151.	2.852,98	
23/11/2021	23996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5988 da despesa orçamentária 151.		2.852,98
23/11/2021	23996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5988 da despesa orçamentária 151.	2.852,98	
23/11/2021	23996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5988 da despesa orçamentária 151.		2.852,98
23/11/2021	23997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5989 da despesa orçamentária 181.	100.149,67	
23/11/2021	23997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5989 da despesa orçamentária 181.		100.149,67
23/11/2021	23997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5989 da despesa orçamentária 181.	100.149,67	
23/11/2021	23997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5989 da despesa orçamentária 181.		100.149,67
23/11/2021	23998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5990 da despesa orçamentária 204.	24.013,15	
23/11/2021	23998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5990 da despesa orçamentária 204.		24.013,15
23/11/2021	23998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5990 da despesa orçamentária 204.	24.013,15	
23/11/2021	23998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5990 da despesa orçamentária 204.		24.013,15
23/11/2021	23999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5991 da despesa orçamentária 230.	5.585,34	
23/11/2021	23999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5991 da despesa orçamentária 230.		5.585,34
23/11/2021	23999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5991 da despesa orçamentária 230.	5.585,34	
23/11/2021	23999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5991 da despesa orçamentária 230.		5.585,34
23/11/2021	24000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5992 da despesa orçamentária 233.	9.441,64	
23/11/2021	24000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5992 da despesa orçamentária 233.		9.441,64
			A TRANSPORTAR:	77.628.274,44	77.628.274,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.628.274,44	77.628.274,44
23/11/2021	24000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5992 da despesa orçamentária 233.	9.441,64	
23/11/2021	24000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5992 da despesa orçamentária 233.		9.441,64
23/11/2021	24001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5993 da despesa orçamentária 259.	56.853,74	
23/11/2021	24001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5993 da despesa orçamentária 259.		56.853,74
23/11/2021	24001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5993 da despesa orçamentária 259.	56.853,74	
23/11/2021	24001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5993 da despesa orçamentária 259.		56.853,74
23/11/2021	24002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5994 da despesa orçamentária 7.	11.660,62	
23/11/2021	24002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5994 da despesa orçamentária 7.		11.660,62
23/11/2021	24002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5994 da despesa orçamentária 7.	11.660,62	
23/11/2021	24002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5994 da despesa orçamentária 7.		11.660,62
23/11/2021	24003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5995 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
23/11/2021	24003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5995 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
23/11/2021	24003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5995 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
23/11/2021	24003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5995 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
23/11/2021	24004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5996 da despesa orçamentária 77.	600,00	
23/11/2021	24004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5996 da despesa orçamentária 77.		600,00
23/11/2021	24004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5996 da despesa orçamentária 77.	600,00	
23/11/2021	24004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5996 da despesa orçamentária 77.		600,00
23/11/2021	24005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5997 da despesa orçamentária 77.	16.854,00	
23/11/2021	24005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5997 da despesa orçamentária 77.		16.854,00
23/11/2021	24005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5997 da despesa orçamentária 77.	16.854,00	
23/11/2021	24005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5997 da despesa orçamentária 77.		16.854,00
23/11/2021	24006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5998 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
23/11/2021	24006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5998 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
			A TRANSPORTAR:	77.820.312,80	77.820.312,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.820.312,80	77.820.312,80
23/11/2021	24006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5998 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
23/11/2021	24006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5998 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
23/11/2021	24007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5999 da despesa orçamentária 260.	700,00	
23/11/2021	24007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5999 da despesa orçamentária 260.		700,00
23/11/2021	24007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5999 da despesa orçamentária 260.	700,00	
23/11/2021	24007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5999 da despesa orçamentária 260.		700,00
23/11/2021	24008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6000 da despesa orçamentária 12.	437,17	
23/11/2021	24008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6000 da despesa orçamentária 12.		437,17
23/11/2021	24008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6000 da despesa orçamentária 12.	437,17	
23/11/2021	24008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6000 da despesa orçamentária 12.		437,17
23/11/2021	24009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6001 da despesa orçamentária 182.	88,78	
23/11/2021	24009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6001 da despesa orçamentária 182.		88,78
23/11/2021	24009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6001 da despesa orçamentária 182.	88,78	
23/11/2021	24009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6001 da despesa orçamentária 182.		88,78
23/11/2021	24010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6002 da despesa orçamentária 183.	4.560,00	
23/11/2021	24010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6002 da despesa orçamentária 183.		4.560,00
23/11/2021	24010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6002 da despesa orçamentária 183.	4.560,00	
23/11/2021	24010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6002 da despesa orçamentária 183.		4.560,00
23/11/2021	24011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6003 da despesa orçamentária 197.	95.208,43	
23/11/2021	24011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6003 da despesa orçamentária 197.		95.208,43
23/11/2021	24011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6003 da despesa orçamentária 197.	95.208,43	
23/11/2021	24011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6003 da despesa orçamentária 197.		95.208,43
23/11/2021	24012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6004 da despesa orçamentária 197.	6.681,87	
23/11/2021	24012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6004 da despesa orçamentária 197.		6.681,87
			A TRANSPORTAR:	78.033.819,43	78.033.819,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.033.819,43	78.033.819,43
23/11/2021	24012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6004 da despesa orçamentária 197.	6.681,87	
23/11/2021	24012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6004 da despesa orçamentária 197.		6.681,87
23/11/2021	24013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6005 da despesa orçamentária 286.	184.950,00	
23/11/2021	24013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6005 da despesa orçamentária 286.		184.950,00
23/11/2021	24013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6005 da despesa orçamentária 286.	184.950,00	
23/11/2021	24013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6005 da despesa orçamentária 286.		184.950,00
23/11/2021	24014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6006 da despesa orçamentária 278.	11.097,00	
23/11/2021	24014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6006 da despesa orçamentária 278.		11.097,00
23/11/2021	24014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6006 da despesa orçamentária 278.	11.097,00	
23/11/2021	24014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6006 da despesa orçamentária 278.		11.097,00
23/11/2021	24015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6007 da despesa orçamentária 292.	18.495,00	
23/11/2021	24015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6007 da despesa orçamentária 292.		18.495,00
23/11/2021	24015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6007 da despesa orçamentária 292.	18.495,00	
23/11/2021	24015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6007 da despesa orçamentária 292.		18.495,00
23/11/2021	24016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6008 da despesa orçamentária 286.	44.388,00	
23/11/2021	24016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6008 da despesa orçamentária 286.		44.388,00
23/11/2021	24016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6008 da despesa orçamentária 286.	44.388,00	
23/11/2021	24016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6008 da despesa orçamentária 286.		44.388,00
23/11/2021	24017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6009 da despesa orçamentária 129.	316,80	
23/11/2021	24017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6009 da despesa orçamentária 129.		316,80
23/11/2021	24017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6009 da despesa orçamentária 129.	316,80	
23/11/2021	24017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6009 da despesa orçamentária 129.		316,80
23/11/2021	24018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6010 da despesa orçamentária 63.	785,21	
23/11/2021	24018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6010 da despesa orçamentária 63.		785,21
			A TRANSPORTAR:	78.559.780,11	78.559.780,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.559.780,11	78.559.780,11
23/11/2021	24018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6010 da despesa orçamentária 63.	785,21	
23/11/2021	24018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6010 da despesa orçamentária 63.		785,21
23/11/2021	24019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6011 da despesa orçamentária 63.	1.300,00	
23/11/2021	24019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6011 da despesa orçamentária 63.		1.300,00
23/11/2021	24019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6011 da despesa orçamentária 63.	1.300,00	
23/11/2021	24019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6011 da despesa orçamentária 63.		1.300,00
23/11/2021	24020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6012 da despesa orçamentária 96.	505,00	
23/11/2021	24020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6012 da despesa orçamentária 96.		505,00
23/11/2021	24020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6012 da despesa orçamentária 96.	505,00	
23/11/2021	24020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6012 da despesa orçamentária 96.		505,00
23/11/2021	24021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6013 da despesa orçamentária 85.	1.545,10	
23/11/2021	24021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6013 da despesa orçamentária 85.		1.545,10
23/11/2021	24021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6013 da despesa orçamentária 85.	1.545,10	
23/11/2021	24021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6013 da despesa orçamentária 85.		1.545,10
23/11/2021	24022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6014 da despesa orçamentária 302.	1.634,96	
23/11/2021	24022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6014 da despesa orçamentária 302.		1.634,96
23/11/2021	24022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6014 da despesa orçamentária 302.	1.634,96	
23/11/2021	24022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6014 da despesa orçamentária 302.		1.634,96
23/11/2021	24023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6015 da despesa orçamentária 35.	863,00	
23/11/2021	24023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6015 da despesa orçamentária 35.		863,00
23/11/2021	24023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6015 da despesa orçamentária 35.	863,00	
23/11/2021	24023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6015 da despesa orçamentária 35.		863,00
23/11/2021	24024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6016 da despesa orçamentária 35.	370,00	
23/11/2021	24024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6016 da despesa orçamentária 35.		370,00
			A TRANSPORTAR:	78.572.631,44	78.572.631,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.572.631,44	78.572.631,44
23/11/2021	24024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6016 da despesa orçamentária 35.	370,00	
23/11/2021	24024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6016 da despesa orçamentária 35.		370,00
23/11/2021	24025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6017 da despesa orçamentária 35.	855,00	
23/11/2021	24025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6017 da despesa orçamentária 35.		855,00
23/11/2021	24025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6017 da despesa orçamentária 35.	855,00	
23/11/2021	24025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6017 da despesa orçamentária 35.		855,00
23/11/2021	24026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6018 da despesa orçamentária 35.	470,00	
23/11/2021	24026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6018 da despesa orçamentária 35.		470,00
23/11/2021	24026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6018 da despesa orçamentária 35.	470,00	
23/11/2021	24026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6018 da despesa orçamentária 35.		470,00
23/11/2021	24027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6019 da despesa orçamentária 225.	11.967,75	
23/11/2021	24027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6019 da despesa orçamentária 225.		11.967,75
23/11/2021	24027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6019 da despesa orçamentária 225.	11.967,75	
23/11/2021	24027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6019 da despesa orçamentária 225.		11.967,75
23/11/2021	24028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6020 da despesa orçamentária 182.	1.224,82	
23/11/2021	24028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6020 da despesa orçamentária 182.		1.224,82
23/11/2021	24028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6020 da despesa orçamentária 182.	1.224,82	
23/11/2021	24028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6020 da despesa orçamentária 182.		1.224,82
23/11/2021	24029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6021 da despesa orçamentária 12.	108,00	
23/11/2021	24029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6021 da despesa orçamentária 12.		108,00
23/11/2021	24029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6021 da despesa orçamentária 12.	108,00	
23/11/2021	24029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6021 da despesa orçamentária 12.		108,00
23/11/2021	24030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6022 da despesa orçamentária 113.	1.184,00	
23/11/2021	24030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6022 da despesa orçamentária 113.		1.184,00
			A TRANSPORTAR:	78.603.436,58	78.603.436,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.603.436,58	78.603.436,58
23/11/2021	24030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6022 da despesa orçamentária 113.	1.184,00	
23/11/2021	24030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6022 da despesa orçamentária 113.		1.184,00
23/11/2021	24031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6023 da despesa orçamentária 264.	43.440,04	
23/11/2021	24031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6023 da despesa orçamentária 264.		43.440,04
23/11/2021	24031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6023 da despesa orçamentária 264.	43.440,04	
23/11/2021	24031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6023 da despesa orçamentária 264.		43.440,04
23/11/2021	24032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6024 da despesa orçamentária 215.	1.927,65	
23/11/2021	24032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6024 da despesa orçamentária 215.		1.927,65
23/11/2021	24032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6024 da despesa orçamentária 215.	1.927,65	
23/11/2021	24032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6024 da despesa orçamentária 215.		1.927,65
23/11/2021	24033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6025 da despesa orçamentária 12.	2.853,29	
23/11/2021	24033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6025 da despesa orçamentária 12.		2.853,29
23/11/2021	24033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6025 da despesa orçamentária 12.	2.853,29	
23/11/2021	24033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6025 da despesa orçamentária 12.		2.853,29
23/11/2021	24034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6026 da despesa orçamentária 85.	1.532,12	
23/11/2021	24034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6026 da despesa orçamentária 85.		1.532,12
23/11/2021	24034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6026 da despesa orçamentária 85.	1.532,12	
23/11/2021	24034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6026 da despesa orçamentária 85.		1.532,12
23/11/2021	24035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6027 da despesa orçamentária 12.	427,00	
23/11/2021	24035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6027 da despesa orçamentária 12.		427,00
23/11/2021	24035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6027 da despesa orçamentária 12.	427,00	
23/11/2021	24035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6027 da despesa orçamentária 12.		427,00
23/11/2021	24036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS	Liquidação 6226 do empenho 5939.		6.800,00
23/11/2021	24036	3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 6226 do empenho 5939.	6.800,00	
			A TRANSPORTAR:	78.711.780,78	78.711.780,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.711.780,78	78.711.780,78
23/11/2021	24036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6226 do empenho 5939.	6.800,00	
23/11/2021	24036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6226 do empenho 5939.		6.800,00
23/11/2021	24036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6226 do empenho 5939.	6.800,00	
23/11/2021	24036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6226 do empenho 5939.		6.800,00
23/11/2021	24037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 6229 do empenho 5601.		980,00
23/11/2021	24037	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6229 do empenho 5601.	980,00	
23/11/2021	24037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6229 do empenho 5601.	980,00	
23/11/2021	24037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6229 do empenho 5601.		980,00
23/11/2021	24037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6229 do empenho 5601.	980,00	
23/11/2021	24037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6229 do empenho 5601.		980,00
23/11/2021	24038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6233 do empenho 5944.		319,73
23/11/2021	24038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6233 do empenho 5944.	319,73	
23/11/2021	24038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6233 do empenho 5944.	319,73	
23/11/2021	24038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6233 do empenho 5944.		319,73
23/11/2021	24038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6233 do empenho 5944.	319,73	
23/11/2021	24038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6233 do empenho 5944.		319,73
23/11/2021	24039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6234 do empenho 5945.		27.783,94
23/11/2021	24039	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6234 do empenho 5945.	27.783,94	
23/11/2021	24039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6234 do empenho 5945.	27.783,94	
23/11/2021	24039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6234 do empenho 5945.		27.783,94
23/11/2021	24039	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6234 (núm. 5945) - .	27.783,94	
23/11/2021	24039	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6234 (núm. 5945) - .		27.783,94
23/11/2021	24039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6234 do empenho 5945.	27.783,94	
23/11/2021	24039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6234 do empenho 5945.		27.783,94
23/11/2021	24040	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6241 do empenho 5546.	5.890,00	
23/11/2021	24040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 6241 do empenho 5546.		5.890,00
23/11/2021	24040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6241 do empenho 5546.	5.890,00	
			A TRANSPORTAR:	78.852.195,73	78.846.305,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.852.195,73	78.846.305,73
23/11/2021	24040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6241 do empenho 5546.		5.890,00
23/11/2021	24040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6241 do empenho 5546.	5.890,00	
23/11/2021	24040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6241 do empenho 5546.		5.890,00
23/11/2021	24041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 6243 do empenho 5951.		2.950,00
23/11/2021	24041	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6243 do empenho 5951.	2.950,00	
23/11/2021	24041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6243 do empenho 5951.	2.950,00	
23/11/2021	24041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6243 do empenho 5951.		2.950,00
23/11/2021	24041	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6243 (núm. 5951) - .	2.950,00	
23/11/2021	24041	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 6243 (núm. 5951) - .		2.950,00
23/11/2021	24041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6243 do empenho 5951.	2.950,00	
23/11/2021	24041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6243 do empenho 5951.		2.950,00
23/11/2021	24042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 6245 do empenho 5953.		8.000,00
23/11/2021	24042	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6245 do empenho 5953.	8.000,00	
23/11/2021	24042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6245 do empenho 5953.	8.000,00	
23/11/2021	24042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6245 do empenho 5953.		8.000,00
23/11/2021	24042	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6245 (núm. 5953) - .	8.000,00	
23/11/2021	24042	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 6245 (núm. 5953) - .		8.000,00
23/11/2021	24042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6245 do empenho 5953.	8.000,00	
23/11/2021	24042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6245 do empenho 5953.		8.000,00
23/11/2021	24043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 6246 do empenho 5954.		1.107,00
23/11/2021	24043	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6246 do empenho 5954.	1.107,00	
23/11/2021	24043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6246 do empenho 5954.	1.107,00	
23/11/2021	24043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6246 do empenho 5954.		1.107,00
23/11/2021	24043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6246 do empenho 5954.	1.107,00	
23/11/2021	24043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6246 do empenho 5954.		1.107,00
			A TRANSPORTAR:	78.905.206,73	78.905.206,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.905.206,73	78.905.206,73
23/11/2021	24044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 6247 do empenho 5955.		528,00
23/11/2021	24044	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6247 do empenho 5955.	528,00	
23/11/2021	24044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6247 do empenho 5955.	528,00	
23/11/2021	24044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6247 do empenho 5955.		528,00
23/11/2021	24044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6247 do empenho 5955.	528,00	
23/11/2021	24044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6247 do empenho 5955.		528,00
23/11/2021	24045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ERALDO JOSE HACHMANN	Liquidação 6250 do empenho 5958.		300,00
23/11/2021	24045	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6250 do empenho 5958.	300,00	
23/11/2021	24045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6250 do empenho 5958.	300,00	
23/11/2021	24045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6250 do empenho 5958.		300,00
23/11/2021	24045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6250 do empenho 5958.	300,00	
23/11/2021	24045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6250 do empenho 5958.		300,00
23/11/2021	24046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LUIZ GUSTAVO DEUNER	Liquidação 6251 do empenho 5959.		300,00
23/11/2021	24046	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6251 do empenho 5959.	300,00	
23/11/2021	24046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6251 do empenho 5959.	300,00	
23/11/2021	24046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6251 do empenho 5959.		300,00
23/11/2021	24046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6251 do empenho 5959.	300,00	
23/11/2021	24046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6251 do empenho 5959.		300,00
23/11/2021	24047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 TIAGO LUIZ BRESSAN	Liquidação 6252 do empenho 5960.		300,00
23/11/2021	24047	3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6252 do empenho 5960.	300,00	
23/11/2021	24047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6252 do empenho 5960.	300,00	
23/11/2021	24047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6252 do empenho 5960.		300,00
23/11/2021	24047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6252 do empenho 5960.	300,00	
23/11/2021	24047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6252 do empenho 5960.		300,00
23/11/2021	24048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 6255 do empenho 169.		374,50
23/11/2021	24048	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6255 do empenho 169.	374,50	
			A TRANSPORTAR:	78.909.865,23	78.909.865,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.909.865,23	78.909.865,23
23/11/2021	24048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6255 do empenho 169.	374,50	
23/11/2021	24048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6255 do empenho 169.		374,50
23/11/2021	24048	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6255 (núm. 169) - .	374,50	
23/11/2021	24048	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6255 (núm. 169) - .		374,50
23/11/2021	24048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6255 do empenho 169.	374,50	
23/11/2021	24048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6255 do empenho 169.		374,50
23/11/2021	24049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6259 do empenho 5964.		816,58
23/11/2021	24049	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6259 do empenho 5964.	816,58	
23/11/2021	24049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6259 do empenho 5964.	816,58	
23/11/2021	24049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6259 do empenho 5964.		816,58
23/11/2021	24049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6259 do empenho 5964.	816,58	
23/11/2021	24049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6259 do empenho 5964.		816,58
23/11/2021	24050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6260 do empenho 5965.		328,46
23/11/2021	24050	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6260 do empenho 5965.	328,46	
23/11/2021	24050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6260 do empenho 5965.	328,46	
23/11/2021	24050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6260 do empenho 5965.		328,46
23/11/2021	24050	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6260 (núm. 5965) - .	328,46	
23/11/2021	24050	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6260 (núm. 5965) - .		328,46
23/11/2021	24050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6260 do empenho 5965.	328,46	
23/11/2021	24050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6260 do empenho 5965.		328,46
23/11/2021	24051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6263 do empenho 5968.		199,92
23/11/2021	24051	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6263 do empenho 5968.	199,92	
23/11/2021	24051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6263 do empenho 5968.	199,92	
23/11/2021	24051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6263 do empenho 5968.		199,92
23/11/2021	24051	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6263 (núm. 5968) - .	199,92	
23/11/2021	24051	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6263 (núm. 5968) - .		199,92
			A TRANSPORTAR:	78.915.352,07	78.915.352,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.915.352,07	78.915.352,07
23/11/2021	24051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6263 do empenho 5968.	199,92	
23/11/2021	24051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6263 do empenho 5968.		199,92
23/11/2021	24052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6264 do empenho 5969.		1.818,59
23/11/2021	24052	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6264 do empenho 5969.	1.818,59	
23/11/2021	24052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6264 do empenho 5969.	1.818,59	
23/11/2021	24052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6264 do empenho 5969.		1.818,59
23/11/2021	24052	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6264 (núm. 5969) - .	1.818,59	
23/11/2021	24052	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6264 (núm. 5969) - .		1.818,59
23/11/2021	24052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6264 do empenho 5969.	1.818,59	
23/11/2021	24052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6264 do empenho 5969.		1.818,59
23/11/2021	24053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6265 do empenho 5970.		2.084,08
23/11/2021	24053	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6265 do empenho 5970.	2.084,08	
23/11/2021	24053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6265 do empenho 5970.	2.084,08	
23/11/2021	24053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6265 do empenho 5970.		2.084,08
23/11/2021	24053	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6265 (núm. 5970) - .	2.084,08	
23/11/2021	24053	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6265 (núm. 5970) - .		2.084,08
23/11/2021	24053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6265 do empenho 5970.	2.084,08	
23/11/2021	24053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6265 do empenho 5970.		2.084,08
23/11/2021	24054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6266 do empenho 5971.		1.859,69
23/11/2021	24054	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6266 do empenho 5971.	1.859,69	
23/11/2021	24054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6266 do empenho 5971.	1.859,69	
23/11/2021	24054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6266 do empenho 5971.		1.859,69
23/11/2021	24054	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6266 (núm. 5971) - .	1.859,69	
23/11/2021	24054	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 6266 (núm. 5971) - .		1.859,69
23/11/2021	24054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6266 do empenho 5971.	1.859,69	
			A TRANSPORTAR:	78.938.601,43	78.936.741,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.938.601,43	78.936.741,74
23/11/2021	24054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6266 do empenho 5971.		1.859,69
23/11/2021	24055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 6267 do empenho 5972.		280,00
23/11/2021	24055	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6267 do empenho 5972.	280,00	
23/11/2021	24055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6267 do empenho 5972.	280,00	
23/11/2021	24055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6267 do empenho 5972.		280,00
23/11/2021	24055	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 6267 (núm. 5972) - .	280,00	
23/11/2021	24055	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 6267 (núm. 5972) - .		280,00
23/11/2021	24055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6267 do empenho 5972.	280,00	
23/11/2021	24055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6267 do empenho 5972.		280,00
23/11/2021	24056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/11/2021	24056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.481,72	
23/11/2021	24056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
23/11/2021	24056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2021	24056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6273 do empenho 5976.		76.168,62
23/11/2021	24056	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.481,72
23/11/2021	24056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/11/2021	24056	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2021	24056	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 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/11/2021	24056	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6273 do empenho 5976.	76.168,62	
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6273 do empenho 5976.	76.168,62	
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.481,72	
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
			A TRANSPORTAR:	79.123.730,82	79.031.815,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.123.730,82	79.031.815,06
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6273 do empenho 5976.		76.168,62
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.481,72
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/11/2021	24056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2021	24056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6273 do empenho 5976.	76.168,62	
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.481,72	
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6273 do empenho 5976.		76.168,62
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.481,72
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
23/11/2021	24056	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6273 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.225,07	
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.529,21	
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.902,43	
			A TRANSPORTAR:	79.246.964,51	79.216.002,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.246.964,51	79.216.002,32
23/11/2021	24057	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6274 do empenho 5977.		126.287,63
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.529,21
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.225,07
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.902,43
23/11/2021	24057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2021	24057	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6274 do empenho 5977.	126.287,63	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6274 do empenho 5977.	126.287,63	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.529,21	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.225,07	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.902,43	
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6274 do empenho 5977.		126.287,63
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.529,21
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.225,07
23/11/2021	24057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.902,43
23/11/2021	24057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6274 do empenho 5977.	126.287,63	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.529,21	
			A TRANSPORTAR:	79.669.318,80	79.530.501,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.669.318,80	79.530.501,96
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.902,43	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	103,95	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.225,07	
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6274 do empenho 5977.		126.287,63
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.902,43
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.529,21
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		103,95
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.225,07
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
23/11/2021	24057	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6274 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		145,53
23/11/2021	24058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
23/11/2021	24058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
23/11/2021	24058	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6275 do empenho 5978.		3.592,13
23/11/2021	24058	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
23/11/2021	24058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
23/11/2021	24058	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24058	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6275 do empenho 5978.	3.592,13	
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6275 do empenho 5978.	3.592,13	
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
			A TRANSPORTAR:	79.695.912,10	79.691.831,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.695.912,10	79.691.831,94
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6275 do empenho 5978.		3.592,13
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
23/11/2021	24058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6275 do empenho 5978.	3.592,13	
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6275 do empenho 5978.		3.592,13
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
23/11/2021	24058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6275 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24059	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
23/11/2021	24059	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	12,73	
23/11/2021	24059	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.188,45	
23/11/2021	24059	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2021	24059	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6276 do empenho 5979.		65.628,36
23/11/2021	24059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
23/11/2021	24059	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2021	24059	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		12,73
23/11/2021	24059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.188,45
23/11/2021	24059	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 6276 do empenho 5979.	65.628,36	
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6276 do empenho 5979.	65.628,36	
			A TRANSPORTAR:	79.834.812,91	79.769.184,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.834.812,91	79.769.184,55
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	12,73	
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.188,45	
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6276 do empenho 5979.		65.628,36
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		12,73
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.188,45
23/11/2021	24059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2021	24059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6276 do empenho 5979.	65.628,36	
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	12,73	
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.188,45	
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6276 do empenho 5979.		65.628,36
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		12,73
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.188,45
23/11/2021	24059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6276 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	84,75	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
			A TRANSPORTAR:	79.908.196,93	79.907.569,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.908.196,93	79.907.569,13
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.650,63	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.090,40	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
23/11/2021	24060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6277 do empenho 5980.		53.941,03
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.090,40
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.650,63
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/11/2021	24060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/11/2021	24060	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 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		84,75
23/11/2021	24060	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6277 do empenho 5980.	53.941,03	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6277 do empenho 5980.	53.941,03	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	84,75	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.650,63	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.090,40	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
			A TRANSPORTAR:	80.036.383,23	79.971.976,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.036.383,23	79.971.976,18
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6277 do empenho 5980.		53.941,03
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		84,75
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.650,63
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.090,40
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/11/2021	24060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/11/2021	24060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6277 do empenho 5980.	53.941,03	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.650,63	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	84,75	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.090,40	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6277 do empenho 5980.		53.941,03
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.650,63
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		84,75
			A TRANSPORTAR:	80.100.790,28	80.092.555,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.100.790,28	80.092.555,17
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.951,91
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
23/11/2021	24060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.090,40
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	651,11	
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	942,98	
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
23/11/2021	24061	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6278 do empenho 5981.		8.772,09
23/11/2021	24061	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		942,98
23/11/2021	24061	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		651,11
23/11/2021	24061	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/11/2021	24061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2021	24061	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24061	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6278 do empenho 5981.	8.772,09	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6278 do empenho 5981.	8.772,09	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	651,11	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	942,98	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6278 do empenho 5981.		8.772,09
			A TRANSPORTAR:	80.122.822,52	80.120.578,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.122.822,52	80.120.578,49
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		651,11
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		942,98
23/11/2021	24061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/11/2021	24061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6278 do empenho 5981.	8.772,09	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	942,98	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	651,11	
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6278 do empenho 5981.		8.772,09
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		651,11
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		942,98
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
23/11/2021	24061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6278 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.554,49	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.881,05	
			A TRANSPORTAR:	80.153.381,60	80.133.838,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.153.381,60	80.133.838,64
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.067,13	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2021	24062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6279 do empenho 5982.		133.741,09
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.881,05
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.554,49
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.067,13
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2021	24062	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2021	24062	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 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/11/2021	24062	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 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/11/2021	24062	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6279 do empenho 5982.	133.741,09	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6279 do empenho 5982.	133.741,09	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.554,49	
			A TRANSPORTAR:	80.440.433,00	80.300.154,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.440.433,00	80.300.154,74
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.881,05	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.067,13	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6279 do empenho 5982.		133.741,09
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.554,49
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.881,05
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.067,13
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2021	24062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2021	24062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6279 do empenho 5982.	133.741,09	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
			A TRANSPORTAR:	80.602.185,81	80.466.470,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.602.185,81	80.466.470,84
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.554,49	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.881,05	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.067,13	
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6279 do empenho 5982.		133.741,09
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		273,09
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.554,49
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.067,13
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.881,05
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
23/11/2021	24062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6279 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	460,35	
			A TRANSPORTAR:	80.633.247,29	80.632.786,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.633.247,29	80.632.786,94
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.698,06	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.021,19	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	162,01	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	83,80	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.812,28	
23/11/2021	24063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6280 do empenho 5983.		556.206,37
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.698,06
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.812,28
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		162,01
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		460,35
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.021,19
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2021	24063	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
23/11/2021	24063	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 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		83,80
23/11/2021	24063	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6280 do empenho 5983.	556.206,37	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6280 do empenho 5983.	556.206,37	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	460,35	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.698,06	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
			A TRANSPORTAR:	81.910.696,68	81.299.052,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.910.696,68	81.299.052,42
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.021,19	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	162,01	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	83,80	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.812,28	
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6280 do empenho 5983.		556.206,37
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		460,35
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.698,06
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.021,19
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		162,01
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		83,80
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
23/11/2021	24063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.812,28
23/11/2021	24063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6280 do empenho 5983.	556.206,37	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.812,28	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	460,35	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.021,19	
			A TRANSPORTAR:	82.577.639,51	81.965.317,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.577.639,51	81.965.317,90
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.698,06	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	83,80	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	162,01	
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6280 do empenho 5983.		556.206,37
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,40
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.812,28
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		460,35
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.021,19
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.698,06
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		83,80
23/11/2021	24063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6280 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		162,01
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	247,11	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.268,86	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.815,82	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	455,15	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
23/11/2021	24064	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6281 do empenho 5984.		219.104,13
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.815,82
			A TRANSPORTAR:	82.662.281,92	82.868.503,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.662.281,92	82.868.503,33
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		247,11
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.268,86
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/11/2021	24064	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
23/11/2021	24064	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 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		455,15
23/11/2021	24064	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6281 do empenho 5984.	219.104,13	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6281 do empenho 5984.	219.104,13	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	247,11	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.268,86	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.815,82	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	455,15	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6281 do empenho 5984.		219.104,13
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		247,11
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.268,86
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.815,82
			A TRANSPORTAR:	83.131.188,72	83.130.520,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.131.188,72	83.130.520,25
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		455,15
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/11/2021	24064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
23/11/2021	24064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6281 do empenho 5984.	219.104,13	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.268,86	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	247,11	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.815,82	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	455,15	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6281 do empenho 5984.		219.104,13
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.268,86
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		247,11
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.815,82
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		455,15
23/11/2021	24064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6281 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.721,77	
			A TRANSPORTAR:	83.385.713,16	83.380.991,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.385.713,16	83.380.991,39
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.864,18	
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.785,83	
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/11/2021	24065	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6282 do empenho 5985.		123.528,02
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.864,18
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.785,83
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.721,77
23/11/2021	24065	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24065	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6282 do empenho 5985.	123.528,02	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6282 do empenho 5985.	123.528,02	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.721,77	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.864,18	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.785,83	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6282 do empenho 5985.		123.528,02
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.721,77
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	83.675.370,41	83.656.607,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.675.370,41	83.656.607,54
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.864,18
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.785,83
23/11/2021	24065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/11/2021	24065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6282 do empenho 5985.	123.528,02	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.864,18	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.785,83	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.721,77	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6282 do empenho 5985.		123.528,02
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.864,18
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.785,83
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.721,77
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6282 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.972,59	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.325,41	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.203,38	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
			A TRANSPORTAR:	83.849.382,04	83.822.559,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.849.382,04	83.822.559,92
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,39	
23/11/2021	24066	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6283 do empenho 5986.		171.859,48
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.203,38
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.325,41
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.972,59
23/11/2021	24066	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24066	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 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,39
23/11/2021	24066	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6283 do empenho 5986.	171.859,48	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6283 do empenho 5986.	171.859,48	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.972,59	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.325,41	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.203,38	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,39	
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6283 do empenho 5986.		171.859,48
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.972,59
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.325,41
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
			A TRANSPORTAR:	84.220.723,90	84.204.070,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.220.723,90	84.204.070,32
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.203,38
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/11/2021	24066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,39
23/11/2021	24066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6283 do empenho 5986.	171.859,48	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.325,41	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,39	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.203,38	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.972,59	
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6283 do empenho 5986.		171.859,48
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.325,41
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		400,39
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.203,38
23/11/2021	24066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6283 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.972,59
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
			A TRANSPORTAR:	84.421.378,56	84.419.805,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.421.378,56	84.419.805,89
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/11/2021	24067	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6284 do empenho 5987.		20.283,73
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/11/2021	24067	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24067	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6284 do empenho 5987.	20.283,73	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6284 do empenho 5987.	20.283,73	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6284 do empenho 5987.		20.283,73
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
			A TRANSPORTAR:	84.469.161,33	84.468.553,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.469.161,33	84.468.553,06
23/11/2021	24067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/11/2021	24067	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6284 do empenho 5987.	20.283,73	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6284 do empenho 5987.		20.283,73
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
23/11/2021	24067	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6284 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	51,69	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	259,75	
23/11/2021	24068	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6285 do empenho 5988.		2.852,98
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		259,75
			A TRANSPORTAR:	84.494.462,64	84.496.951,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.494.462,64	84.496.951,78
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		51,69
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/11/2021	24068	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24068	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6285 do empenho 5988.	2.852,98	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6285 do empenho 5988.	2.852,98	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	51,69	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	259,75	
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6285 do empenho 5988.		2.852,98
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		51,69
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		259,75
23/11/2021	24068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6285 do empenho 5988.	2.852,98	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	259,75	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	51,69	
			A TRANSPORTAR:	84.503.956,61	84.500.792,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.503.956,61	84.500.792,19
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6285 do empenho 5988.		2.852,98
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		259,75
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		51,69
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
23/11/2021	24068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6285 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.452,41	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	100,32	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	103,10	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.098,46	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.658,86	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
23/11/2021	24069	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6286 do empenho 5989.		100.149,67
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.098,46
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.658,86
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
			A TRANSPORTAR:	84.526.436,61	84.616.595,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.526.436,61	84.616.595,83
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		103,10
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.452,41
23/11/2021	24069	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
23/11/2021	24069	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 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		100,32
23/11/2021	24069	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6286 do empenho 5989.	100.149,67	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6286 do empenho 5989.	100.149,67	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.452,41	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	100,32	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	103,10	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.098,46	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.658,86	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6286 do empenho 5989.		100.149,67
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.452,41
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		100,32
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		103,10
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.098,46
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.658,86
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
			A TRANSPORTAR:	84.748.903,80	84.748.661,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.748.903,80	84.748.661,25
23/11/2021	24069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
23/11/2021	24069	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6286 do empenho 5989.	100.149,67	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	100,32	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	103,10	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.658,86	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.098,46	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.452,41	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6286 do empenho 5989.		100.149,67
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		100,32
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		103,10
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.658,86
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		92,07
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.098,46
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.452,41
23/11/2021	24069	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6286 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		242,55
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	891,25	
			A TRANSPORTAR:	84.875.096,89	84.871.221,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.875.096,89	84.871.221,32
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.406,42	
23/11/2021	24070	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6287 do empenho 5990.		24.013,15
23/11/2021	24070	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.406,42
23/11/2021	24070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		891,25
23/11/2021	24070	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
23/11/2021	24070	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
23/11/2021	24070	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24070	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6287 do empenho 5990.	24.013,15	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6287 do empenho 5990.	24.013,15	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	891,25	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.406,42	
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6287 do empenho 5990.		24.013,15
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		891,25
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.406,42
23/11/2021	24070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6287 do empenho 5990.	24.013,15	
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
			A TRANSPORTAR:	84.956.088,09	84.931.973,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.956.088,09	84.931.973,30
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	891,25	
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.406,42	
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6287 do empenho 5990.		24.013,15
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		891,25
23/11/2021	24070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6287 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.406,42
23/11/2021	24071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	633,22	
23/11/2021	24071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	392,78	
23/11/2021	24071	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6288 do empenho 5991.		5.585,34
23/11/2021	24071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		633,22
23/11/2021	24071	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		392,78
23/11/2021	24071	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24071	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24071	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6288 do empenho 5991.	5.585,34	
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6288 do empenho 5991.	5.585,34	
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	633,22	
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	392,78	
			A TRANSPORTAR:	84.975.610,25	84.968.979,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.975.610,25	84.968.979,77
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6288 do empenho 5991.		5.585,34
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		633,22
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		392,78
23/11/2021	24071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6288 do empenho 5991.	5.585,34	
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	392,78	
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	633,22	
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6288 do empenho 5991.		5.585,34
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		392,78
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		633,22
23/11/2021	24071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6288 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
23/11/2021	24072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2021	24072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	835,33	
23/11/2021	24072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/11/2021	24072	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6289 do empenho 5992.		9.441,64
23/11/2021	24072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		835,33
23/11/2021	24072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/11/2021	24072	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2021	24072	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6289 do empenho 5992.	9.441,64	
			A TRANSPORTAR:	84.992.663,40	84.992.663,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.992.663,40	84.992.663,40
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6289 do empenho 5992.	9.441,64	
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	835,33	
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6289 do empenho 5992.		9.441,64
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		835,33
23/11/2021	24072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/11/2021	24072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6289 do empenho 5992.	9.441,64	
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	835,33	
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6289 do empenho 5992.		9.441,64
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
23/11/2021	24072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6289 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		835,33
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.684,15	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	82,57	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.996,66	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/11/2021	24073	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6290 do empenho 5993.		56.853,74
			A TRANSPORTAR:	85.025.418,08	85.070.362,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.025.418,08	85.070.362,48
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.684,15
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.996,66
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		82,57
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
23/11/2021	24073	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2021	24073	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 6290 do empenho 5993.	56.853,74	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6290 do empenho 5993.	56.853,74	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.684,15	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	82,57	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.996,66	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6290 do empenho 5993.		56.853,74
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.684,15
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		82,57
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.996,66
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
23/11/2021	24073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2021	24073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6290 do empenho 5993.	56.853,74	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
			A TRANSPORTAR:	85.210.993,02	85.151.034,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.210.993,02	85.151.034,90
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.684,15	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	82,57	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.996,66	
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6290 do empenho 5993.		56.853,74
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.684,15
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		82,57
23/11/2021	24073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6290 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.996,66
23/11/2021	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	14,16	
23/11/2021	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.282,65	
23/11/2021	24074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6291 do empenho 5994.		11.660,62
23/11/2021	24074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.282,65
23/11/2021	24074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		14,16
23/11/2021	24074	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24074	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 6291 do empenho 5994.	11.660,62	
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6291 do empenho 5994.	11.660,62	
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	14,16	
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.282,65	
			A TRANSPORTAR:	85.245.745,18	85.232.771,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.245.745,18	85.232.771,58
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6291 do empenho 5994.		11.660,62
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		14,16
23/11/2021	24074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.282,65
23/11/2021	24074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6291 do empenho 5994.	11.660,62	
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.282,65	
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	14,16	
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6291 do empenho 5994.		11.660,62
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.282,65
23/11/2021	24074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6291 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		14,16
23/11/2021	24075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 RZ PARIZOTTO CONFECCOES LTDA.	Liquidação 6304 do empenho 6009.		316,80
23/11/2021	24075	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6304 do empenho 6009.	316,80	
23/11/2021	24075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6304 do empenho 6009.	316,80	
23/11/2021	24075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6304 do empenho 6009.		316,80
23/11/2021	24075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6304 do empenho 6009.	316,80	
23/11/2021	24075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6304 do empenho 6009.		316,80
23/11/2021	24076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6305 do empenho 6010.		785,21
23/11/2021	24076	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6305 do empenho 6010.	785,21	
23/11/2021	24076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6305 do empenho 6010.	785,21	
23/11/2021	24076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6305 do empenho 6010.		785,21
23/11/2021	24076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6305 do empenho 6010.	785,21	
			A TRANSPORTAR:	85.262.024,81	85.261.239,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.262.024,81	85.261.239,60
23/11/2021	24076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6305 do empenho 6010.		785,21
23/11/2021	24077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6306 do empenho 6011.		1.300,00
23/11/2021	24077	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6306 do empenho 6011.	1.300,00	
23/11/2021	24077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6306 do empenho 6011.	1.300,00	
23/11/2021	24077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6306 do empenho 6011.		1.300,00
23/11/2021	24077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6306 do empenho 6011.	1.300,00	
23/11/2021	24077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6306 do empenho 6011.		1.300,00
23/11/2021	24078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6307 do empenho 6012.		505,00
23/11/2021	24078	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6307 do empenho 6012.	505,00	
23/11/2021	24078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6307 do empenho 6012.	505,00	
23/11/2021	24078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6307 do empenho 6012.		505,00
23/11/2021	24078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6307 do empenho 6012.	505,00	
23/11/2021	24078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6307 do empenho 6012.		505,00
23/11/2021	24079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6308 do empenho 6013.		1.545,10
23/11/2021	24079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6308 do empenho 6013.	1.545,10	
23/11/2021	24079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6308 do empenho 6013.	1.545,10	
23/11/2021	24079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6308 do empenho 6013.		1.545,10
23/11/2021	24079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6308 (núm. 6013) - .	1.545,10	
23/11/2021	24079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6308 (núm. 6013) - .		1.545,10
23/11/2021	24079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6308 do empenho 6013.	1.545,10	
23/11/2021	24079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6308 do empenho 6013.		1.545,10
23/11/2021	24080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6309 do empenho 6014.		1.634,96
23/11/2021	24080	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6309 do empenho 6014.	1.634,96	
23/11/2021	24080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6309 do empenho 6014.	1.634,96	
23/11/2021	24080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6309 do empenho 6014.		1.634,96
23/11/2021	24080	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6309 (núm. 6014) - .	1.634,96	
23/11/2021	24080	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6309 (núm. 6014) - .		1.634,96
			A TRANSPORTAR:	85.278.525,09	85.278.525,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.278.525,09	85.278.525,09
23/11/2021	24080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6309 do empenho 6014.	1.634,96	
23/11/2021	24080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6309 do empenho 6014.		1.634,96
23/11/2021	24081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6316 do empenho 6021.		108,00
23/11/2021	24081	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6316 do empenho 6021.	108,00	
23/11/2021	24081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6316 do empenho 6021.	108,00	
23/11/2021	24081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6316 do empenho 6021.		108,00
23/11/2021	24081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6316 do empenho 6021.	108,00	
23/11/2021	24081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6316 do empenho 6021.		108,00
23/11/2021	24082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6317 do empenho 6022.		1.184,00
23/11/2021	24082	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6317 do empenho 6022.	1.184,00	
23/11/2021	24082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6317 do empenho 6022.	1.184,00	
23/11/2021	24082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6317 do empenho 6022.		1.184,00
23/11/2021	24082	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6317 (núm. 6022) - .	1.184,00	
23/11/2021	24082	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6317 (núm. 6022) - .		1.184,00
23/11/2021	24082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6317 do empenho 6022.	1.184,00	
23/11/2021	24082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6317 do empenho 6022.		1.184,00
23/11/2021	24083	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma e Ampliação Escola Municipal Dr. Vilso Pedro Kleinubing	Liquidação 6318 do empenho 6023.	43.440,04	
23/11/2021	24083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6318 do empenho 6023.		43.440,04
23/11/2021	24083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6318 do empenho 6023.	43.440,04	
23/11/2021	24083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6318 do empenho 6023.		43.440,04
23/11/2021	24083	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6318 (núm. 6023) - .	43.440,04	
23/11/2021	24083	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 6318 (núm. 6023) - .		43.440,04
23/11/2021	24083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6318 do empenho 6023.	43.440,04	
23/11/2021	24083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6318 do empenho 6023.		43.440,04
23/11/2021	24084	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 3064 (núm. TA 004/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	437,17	
23/11/2021	24084	7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 3063 (núm. TA 002/2021 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.	73.036,80	
23/11/2021	24084	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 3064 (núm. TA 004/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		437,17
			A TRANSPORTAR:	85.532.454,18	85.459.417,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.532.454,18	85.459.417,38
23/11/2021	24084	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Contrato 3063 (núm. TA 002/2021 C03) - GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A em execução.		73.036,80
			TOTAL DO DIA:	11.833.932,51	11.833.932,51
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	109,51	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	494,14	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,57	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	371,18	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,42	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,94	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.910,66	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	356,05	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	148,34	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	89,00	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	891,53	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	371,46	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	222,87	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,49	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,87	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,12	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	659,09	
			A TRANSPORTAR:	85.538.645,44	85.532.454,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.538.645,44	85.532.454,18
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,61	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,76	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	416,04	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,35	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	104,01	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.247,14	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	519,64	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	311,78	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,19	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,57	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,54	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	514,41	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	214,33	
24/11/2021	24085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	128,59	
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.247,14
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		519,64
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		311,78
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		891,53
			A TRANSPORTAR:	85.542.804,40	85.535.424,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.542.804,40	85.535.424,27
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		371,46
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		222,87
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,94
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		416,04
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,35
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		104,01
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		356,05
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		148,34
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		89,00
24/11/2021	24085	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,42
24/11/2021	24085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		514,41
24/11/2021	24085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		214,33
24/11/2021	24085	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		128,59
24/11/2021	24085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		659,09
24/11/2021	24085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,61
24/11/2021	24085	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,76
24/11/2021	24085	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.910,66
24/11/2021	24085	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		371,18
			A TRANSPORTAR:	85.542.804,40	85.541.781,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.542.804,40	85.541.781,38
24/11/2021	24085	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
24/11/2021	24085	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		494,14
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,57
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,49
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,87
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,12
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,19
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,57
24/11/2021	24085	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,54
24/11/2021	24085	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		109,51
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	109,51	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,57	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	371,18	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,42	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,94	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.910,66	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	356,05	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	148,34	
			A TRANSPORTAR:	85.546.200,09	85.542.804,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.546.200,09	85.542.804,40
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	89,00	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	891,53	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	371,46	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	222,87	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,49	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,87	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,12	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	659,09	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,61	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,76	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	494,14	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	416,04	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,35	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	104,01	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.247,14	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	519,64	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	311,78	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,19	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,57	
			A TRANSPORTAR:	85.552.283,75	85.542.804,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.552.283,75	85.542.804,40
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,54	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	514,41	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	214,33	
24/11/2021	24085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	128,59	
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		514,41
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		214,33
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		128,59
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,19
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,57
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,54
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.247,14
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		519,64
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		311,78
24/11/2021	24085	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 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		416,04
24/11/2021	24085	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 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,35
24/11/2021	24085	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 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		104,01
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		659,09
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,61
			A TRANSPORTAR:	85.553.154,62	85.547.457,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.553.154,62	85.547.457,69
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,76
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,49
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,87
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,12
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		891,53
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		371,46
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		222,87
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		356,05
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		148,34
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		89,00
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.910,66
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,94
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,42
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		371,18
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,57
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		494,14
24/11/2021	24085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		109,51
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	109,51	
			A TRANSPORTAR:	85.553.264,13	85.553.154,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.553.264,13	85.553.154,62
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	494,14	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,57	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	371,18	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	245,02	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,42	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,94	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.910,66	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	356,05	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	148,34	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	89,00	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	891,53	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	371,46	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	222,87	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	40,49	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,87	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,12	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	659,09	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,61	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,76	
			A TRANSPORTAR:	85.559.785,25	85.553.154,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.559.785,25	85.553.154,62
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	416,04	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,35	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	104,01	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.247,14	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	519,64	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	311,78	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	54,19	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	22,57	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,54	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	514,41	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	214,33	
24/11/2021	24085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	128,59	
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10603 (lote 1820) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		109,51
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10602 (lote 1820) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		494,14
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10601 (lote 1820) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,57
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10600 (lote 1820) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		371,18
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10599 (lote 1820) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		245,02
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,42
			A TRANSPORTAR:	85.563.504,84	85.554.406,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.563.504,84	85.554.406,46
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,94
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10596 (lote 1820) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.910,66
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		356,05
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		148,34
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		89,00
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		891,53
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		371,46
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		222,87
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10589 (lote 1820) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		40,49
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10588 (lote 1820) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,87
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10587 (lote 1820) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,12
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10586 (lote 1820) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		659,09
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10585 (lote 1820) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,61
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10584 (lote 1820) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,76
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		416,04
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,35
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		104,01
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.247,14
			A TRANSPORTAR:	85.563.504,84	85.561.725,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.563.504,84	85.561.725,79
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		519,64
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		311,78
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10577 (lote 1820) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		54,19
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10576 (lote 1820) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		22,57
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10575 (lote 1820) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,54
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10574 (lote 1820) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		514,41
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10573 (lote 1820) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		214,33
24/11/2021	24085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10572 (lote 1820) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		128,59
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,42	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	222,94	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	356,05	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	148,34	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	89,00	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	891,53	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	371,46	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	222,87	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	416,04	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,35	
			A TRANSPORTAR:	85.566.411,84	85.563.504,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.566.411,84	85.563.504,84
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	104,01	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.247,14	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	519,64	
24/11/2021	24085	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	311,78	
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10598 (lote 1820) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,42
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10597 (lote 1820) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		222,94
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10595 (lote 1820) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		356,05
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10594 (lote 1820) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		148,34
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10593 (lote 1820) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		89,00
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10592 (lote 1820) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		891,53
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10591 (lote 1820) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		371,46
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10590 (lote 1820) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		222,87
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10583 (lote 1820) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		416,04
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10582 (lote 1820) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,35
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10581 (lote 1820) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		104,01
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10580 (lote 1820) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.247,14
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10579 (lote 1820) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		519,64
24/11/2021	24085	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10578 (lote 1820) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		311,78
			A TRANSPORTAR:	85.568.594,41	85.568.594,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.568.594,41	85.568.594,41
24/11/2021	24086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,31	
24/11/2021	24086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	150,51	
24/11/2021	24086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	361,24	
24/11/2021	24086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,31
24/11/2021	24086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		150,51
24/11/2021	24086	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		361,24
24/11/2021	24086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,31	
24/11/2021	24086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	150,51	
24/11/2021	24086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	361,24	
24/11/2021	24086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		361,24
24/11/2021	24086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		150,51
24/11/2021	24086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,31
24/11/2021	24086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	90,31	
24/11/2021	24086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	150,51	
24/11/2021	24086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	361,24	
24/11/2021	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10635 (lote 1822) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		90,31
24/11/2021	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10634 (lote 1822) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		150,51
24/11/2021	24086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10633 (lote 1822) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		361,24
24/11/2021	24087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.676,25	
			A TRANSPORTAR:	85.578.076,84	85.570.400,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.578.076,84	85.570.400,59
24/11/2021	24087	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.676,25
24/11/2021	24087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.676,25	
24/11/2021	24087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.676,25
24/11/2021	24087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.676,25	
24/11/2021	24087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10636 (lote 1823) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.676,25
24/11/2021	24088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,91	
24/11/2021	24088	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		956,91
24/11/2021	24088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,91	
24/11/2021	24088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		956,91
24/11/2021	24088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	956,91	
24/11/2021	24088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10637 (lote 1824) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		956,91
24/11/2021	24089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,48	
24/11/2021	24089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,80	
24/11/2021	24089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,92	
24/11/2021	24089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,48
24/11/2021	24089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,80
24/11/2021	24089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,92
24/11/2021	24089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,48	
24/11/2021	24089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,80	
			A TRANSPORTAR:	85.596.668,55	85.596.563,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.596.668,55	85.596.563,27
24/11/2021	24089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,92	
24/11/2021	24089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,92
24/11/2021	24089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,80
24/11/2021	24089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,48
24/11/2021	24089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,48	
24/11/2021	24089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,80	
24/11/2021	24089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	157,92	
24/11/2021	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10640 (lote 1825) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,48
24/11/2021	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10639 (lote 1825) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,80
24/11/2021	24089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10638 (lote 1825) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		157,92
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,89	
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,44	
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,46	
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.694,32	
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.455,96	
24/11/2021	24090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.673,57	
24/11/2021	24090	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.694,32
24/11/2021	24090	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.455,96
			A TRANSPORTAR:	85.694.943,31	85.680.239,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.694.943,31	85.680.239,95
24/11/2021	24090	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.673,57
24/11/2021	24090	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,89
24/11/2021	24090	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,44
24/11/2021	24090	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,46
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,44	
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,46	
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.694,32	
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.673,57	
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.455,96	
24/11/2021	24090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,89	
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.694,32
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.455,96
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.673,57
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,89
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,44
24/11/2021	24090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,46
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	17,89	
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,44	
			A TRANSPORTAR:	85.792.822,28	85.792.796,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.792.822,28	85.792.796,95
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,46	
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58.694,32	
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24.455,96	
24/11/2021	24090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14.673,57	
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10725 (lote 1863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		17,89
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10724 (lote 1863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,44
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10723 (lote 1863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,46
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10722 (lote 1863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58.694,32
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10721 (lote 1863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24.455,96
24/11/2021	24090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10720 (lote 1863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14.673,57
24/11/2021	24091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 784 ref Transferência entre a conta c/c 54.724-7 13º/BB vínculo 3.000 para a c/c 4.583-7 Mov/BB para pagamento de Empenho n. 4693.	1.657.111,03	
24/11/2021	24091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 784 ref Transferência entre a conta c/c 54.724-7 13º/BB vínculo 3.000 para a c/c 4.583-7 Mov/BB para pagamento de Empenho n. 4693.		1.657.111,03
24/11/2021	24091	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 784.	1.657.111,03	
24/11/2021	24091	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 784.	1.657.111,03	
24/11/2021	24091	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 784.		1.657.111,03
24/11/2021	24091	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 784.		1.657.111,03
24/11/2021	24092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .		2.207,54
24/11/2021	24092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2091 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	2.207,54	
24/11/2021	24092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .	2.207,54	
			A TRANSPORTAR:	90.866.398,76	90.864.191,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.866.398,76	90.864.191,22
24/11/2021	24092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2091 OB .		2.207,54
24/11/2021	24093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .		602,06
24/11/2021	24093	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2092 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	602,06	
24/11/2021	24093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .	602,06	
24/11/2021	24093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2092 OB .		602,06
24/11/2021	24094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6028 da despesa orçamentária 12.	220,00	
24/11/2021	24094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6028 da despesa orçamentária 12.		220,00
24/11/2021	24094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6028 da despesa orçamentária 12.	220,00	
24/11/2021	24094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6028 da despesa orçamentária 12.		220,00
24/11/2021	24095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6029 da despesa orçamentária 217.	74.850,40	
24/11/2021	24095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6029 da despesa orçamentária 217.		74.850,40
24/11/2021	24095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6029 da despesa orçamentária 217.	74.850,40	
24/11/2021	24095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6029 da despesa orçamentária 217.		74.850,40
24/11/2021	24096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6030 da despesa orçamentária 62.	124,85	
24/11/2021	24096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6030 da despesa orçamentária 62.		124,85
24/11/2021	24096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6030 da despesa orçamentária 62.	124,85	
24/11/2021	24096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6030 da despesa orçamentária 62.		124,85
24/11/2021	24097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6031 da despesa orçamentária 63.	149,76	
24/11/2021	24097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6031 da despesa orçamentária 63.		149,76
24/11/2021	24097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6031 da despesa orçamentária 63.	149,76	
24/11/2021	24097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6031 da despesa orçamentária 63.		149,76
24/11/2021	24098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6032 da despesa orçamentária 129.	666,00	
24/11/2021	24098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6032 da despesa orçamentária 129.		666,00
24/11/2021	24098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6032 da despesa orçamentária 129.	666,00	
			A TRANSPORTAR:	91.019.624,90	91.018.958,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.019.624,90	91.018.958,90
24/11/2021	24098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6032 da despesa orçamentária 129.		666,00
24/11/2021	24099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6033 da despesa orçamentária 12.	115,00	
24/11/2021	24099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6033 da despesa orçamentária 12.		115,00
24/11/2021	24099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6033 da despesa orçamentária 12.	115,00	
24/11/2021	24099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6033 da despesa orçamentária 12.		115,00
24/11/2021	24100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6034 da despesa orçamentária 129.	66,80	
24/11/2021	24100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6034 da despesa orçamentária 129.		66,80
24/11/2021	24100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6034 da despesa orçamentária 129.	66,80	
24/11/2021	24100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6034 da despesa orçamentária 129.		66,80
24/11/2021	24101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6035 da despesa orçamentária 129.	744,00	
24/11/2021	24101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6035 da despesa orçamentária 129.		744,00
24/11/2021	24101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6035 da despesa orçamentária 129.	744,00	
24/11/2021	24101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6035 da despesa orçamentária 129.		744,00
24/11/2021	24102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6036 da despesa orçamentária 43.	12,40	
24/11/2021	24102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6036 da despesa orçamentária 43.		12,40
24/11/2021	24102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6036 da despesa orçamentária 43.	12,40	
24/11/2021	24102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6036 da despesa orçamentária 43.		12,40
24/11/2021	24103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6037 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6037 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6037 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6037 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6038 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6038 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6038 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
			A TRANSPORTAR:	91.025.901,30	91.024.801,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.025.901,30	91.024.801,30
24/11/2021	24104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6038 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6039 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6039 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6039 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6039 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6040 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6040 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6040 da despesa orçamentária 34.	1.100,00	
24/11/2021	24106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6040 da despesa orçamentária 34.		1.100,00
24/11/2021	24107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6041 da despesa orçamentária 191.	74.885,00	
24/11/2021	24107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6041 da despesa orçamentária 191.		74.885,00
24/11/2021	24107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6041 da despesa orçamentária 191.	74.885,00	
24/11/2021	24107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6041 da despesa orçamentária 191.		74.885,00
24/11/2021	24108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6042 da despesa orçamentária 192.	74.885,00	
24/11/2021	24108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6042 da despesa orçamentária 192.		74.885,00
24/11/2021	24108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6042 da despesa orçamentária 192.	74.885,00	
24/11/2021	24108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6042 da despesa orçamentária 192.		74.885,00
24/11/2021	24109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6043 da despesa orçamentária 75.	1.138,98	
24/11/2021	24109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6043 da despesa orçamentária 75.		1.138,98
24/11/2021	24109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6043 da despesa orçamentária 75.	1.138,98	
24/11/2021	24109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6043 da despesa orçamentária 75.		1.138,98
24/11/2021	24110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6044 da despesa orçamentária 75.	76,44	
24/11/2021	24110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6044 da despesa orçamentária 75.		76,44
24/11/2021	24110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6044 da despesa orçamentária 75.	76,44	
			A TRANSPORTAR:	91.332.272,14	91.332.195,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.332.272,14	91.332.195,70
24/11/2021	24110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6044 da despesa orçamentária 75.		76,44
24/11/2021	24111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6045 da despesa orçamentária 75.	4.277,46	
24/11/2021	24111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6045 da despesa orçamentária 75.		4.277,46
24/11/2021	24111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6045 da despesa orçamentária 75.	4.277,46	
24/11/2021	24111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6045 da despesa orçamentária 75.		4.277,46
24/11/2021	24112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6046 da despesa orçamentária 301.	1.900,00	
24/11/2021	24112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6046 da despesa orçamentária 301.		1.900,00
24/11/2021	24112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6046 da despesa orçamentária 301.	1.900,00	
24/11/2021	24112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6046 da despesa orçamentária 301.		1.900,00
24/11/2021	24113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6047 da despesa orçamentária 77.	183,70	
24/11/2021	24113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6047 da despesa orçamentária 77.		183,70
24/11/2021	24113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6047 da despesa orçamentária 77.	183,70	
24/11/2021	24113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6047 da despesa orçamentária 77.		183,70
24/11/2021	24114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6048 da despesa orçamentária 302.	345,89	
24/11/2021	24114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6048 da despesa orçamentária 302.		345,89
24/11/2021	24114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6048 da despesa orçamentária 302.	345,89	
24/11/2021	24114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6048 da despesa orçamentária 302.		345,89
24/11/2021	24115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.	975,00	
24/11/2021	24115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.		975,00
24/11/2021	24115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.	975,00	
24/11/2021	24115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6049 da despesa orçamentária 86.		975,00
24/11/2021	24116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6050 da despesa orçamentária 118.	468,00	
24/11/2021	24116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6050 da despesa orçamentária 118.		468,00
24/11/2021	24116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6050 da despesa orçamentária 118.	468,00	
			A TRANSPORTAR:	91.348.572,24	91.348.104,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.348.572,24	91.348.104,24
24/11/2021	24116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6050 da despesa orçamentária 118.		468,00
24/11/2021	24117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6051 da despesa orçamentária 302.	3.492,71	
24/11/2021	24117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6051 da despesa orçamentária 302.		3.492,71
24/11/2021	24117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6051 da despesa orçamentária 302.	3.492,71	
24/11/2021	24117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6051 da despesa orçamentária 302.		3.492,71
24/11/2021	24118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 5858 da despesa orçamentária 286.		202.500,00
24/11/2021	24118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 24 do empenho 5858 da despesa orçamentária 286.	202.500,00	
24/11/2021	24118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 24 do empenho 5858 da despesa orçamentária 286.		202.500,00
24/11/2021	24118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 24 do empenho 5858 da despesa orçamentária 286.	202.500,00	
24/11/2021	24119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 5889 da despesa orçamentária 278.		12.150,00
24/11/2021	24119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 25 do empenho 5889 da despesa orçamentária 278.	12.150,00	
24/11/2021	24119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 25 do empenho 5889 da despesa orçamentária 278.		12.150,00
24/11/2021	24119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 25 do empenho 5889 da despesa orçamentária 278.	12.150,00	
24/11/2021	24120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 5890 da despesa orçamentária 292.		20.250,00
24/11/2021	24120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 26 do empenho 5890 da despesa orçamentária 292.	20.250,00	
24/11/2021	24120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 26 do empenho 5890 da despesa orçamentária 292.		20.250,00
24/11/2021	24120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 26 do empenho 5890 da despesa orçamentária 292.	20.250,00	
24/11/2021	24121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 5891 da despesa orçamentária 286.		40.500,00
24/11/2021	24121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 27 do empenho 5891 da despesa orçamentária 286.	40.500,00	
24/11/2021	24121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 27 do empenho 5891 da despesa orçamentária 286.		40.500,00
24/11/2021	24121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 27 do empenho 5891 da despesa orçamentária 286.	40.500,00	
24/11/2021	24122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 6242 do empenho 5950.		2.412,00
24/11/2021	24122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6242 do empenho 5950.	2.412,00	
24/11/2021	24122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6242 do empenho 5950.	2.412,00	
24/11/2021	24122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6242 do empenho 5950.		2.412,00
			A TRANSPORTAR:	91.911.181,66	91.911.181,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.911.181,66	91.911.181,66
24/11/2021	24122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6242 (núm. 5950) - .	2.412,00	
24/11/2021	24122	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6242 (núm. 5950) - .		2.412,00
24/11/2021	24122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6242 do empenho 5950.	2.412,00	
24/11/2021	24122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6242 do empenho 5950.		2.412,00
24/11/2021	24123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 6244 do empenho 5952.		2.632,60
24/11/2021	24123	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6244 do empenho 5952.	2.632,60	
24/11/2021	24123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6244 do empenho 5952.	2.632,60	
24/11/2021	24123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6244 do empenho 5952.		2.632,60
24/11/2021	24123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6244 do empenho 5952.	2.632,60	
24/11/2021	24123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6244 do empenho 5952.		2.632,60
24/11/2021	24124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Liquidação 6248 do empenho 5956.		643,00
24/11/2021	24124	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6248 do empenho 5956.	643,00	
24/11/2021	24124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6248 do empenho 5956.	643,00	
24/11/2021	24124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6248 do empenho 5956.		643,00
24/11/2021	24124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6248 do empenho 5956.	643,00	
24/11/2021	24124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6248 do empenho 5956.		643,00
24/11/2021	24125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 6249 do empenho 5957.		643,00
24/11/2021	24125	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6249 do empenho 5957.	643,00	
24/11/2021	24125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6249 do empenho 5957.	643,00	
24/11/2021	24125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6249 do empenho 5957.		643,00
24/11/2021	24125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6249 do empenho 5957.	643,00	
24/11/2021	24125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6249 do empenho 5957.		643,00
24/11/2021	24126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Liquidação 6256 do empenho 5445.		8.250,00
24/11/2021	24126	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6256 do empenho 5445.	8.250,00	
24/11/2021	24126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6256 do empenho 5445.	8.250,00	
24/11/2021	24126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6256 do empenho 5445.		8.250,00
			A TRANSPORTAR:	91.944.261,46	91.944.261,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.944.261,46	91.944.261,46
24/11/2021	24126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6256 do empenho 5445.	8.250,00	
24/11/2021	24126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6256 do empenho 5445.		8.250,00
24/11/2021	24127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6268 do empenho 5973.		7.273,80
24/11/2021	24127	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6268 do empenho 5973.	7.273,80	
24/11/2021	24127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6268 do empenho 5973.	7.273,80	
24/11/2021	24127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6268 do empenho 5973.		7.273,80
24/11/2021	24127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6268 do empenho 5973.	7.273,80	
24/11/2021	24127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6268 do empenho 5973.		7.273,80
24/11/2021	24128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6269 do empenho 5974.		1.410,00
24/11/2021	24128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6269 do empenho 5974.	1.410,00	
24/11/2021	24128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6269 do empenho 5974.	1.410,00	
24/11/2021	24128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6269 do empenho 5974.		1.410,00
24/11/2021	24128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6269 do empenho 5974.	1.410,00	
24/11/2021	24128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6269 do empenho 5974.		1.410,00
24/11/2021	24129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 6270 do empenho 5975.		2.030,48
24/11/2021	24129	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6270 do empenho 5975.	2.030,48	
24/11/2021	24129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6270 do empenho 5975.	2.030,48	
24/11/2021	24129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6270 do empenho 5975.		2.030,48
24/11/2021	24129	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6270 (núm. 5975) - .	2.030,48	
24/11/2021	24129	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 6270 (núm. 5975) - .		2.030,48
24/11/2021	24129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6270 do empenho 5975.	2.030,48	
24/11/2021	24129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6270 do empenho 5975.		2.030,48
24/11/2021	24130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 6272 do empenho 24.		1.064,00
24/11/2021	24130	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6272 do empenho 24.	1.064,00	
24/11/2021	24130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6272 do empenho 24.	1.064,00	
24/11/2021	24130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6272 do empenho 24.		1.064,00
24/11/2021	24130	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6272 (núm. 24) - .	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	91.989.876,78	91.988.812,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.989.876,78	91.988.812,78
24/11/2021	24130	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 6272 (núm. 24) - .		1.064,00
24/11/2021	24130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6272 do empenho 24.	1.064,00	
24/11/2021	24130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6272 do empenho 24.		1.064,00
24/11/2021	24131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.725,34	
24/11/2021	24131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.090,46	
24/11/2021	24131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Liquidação 6298 do empenho 2401.		103.853,64
24/11/2021	24131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.725,34
24/11/2021	24131	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.090,46
24/11/2021	24131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6298 do empenho 2401.	103.853,64	
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6298 do empenho 2401.	103.853,64	
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.725,34	
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.090,46	
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6298 do empenho 2401.		103.853,64
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.725,34
24/11/2021	24131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.090,46
24/11/2021	24131	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6298 (núm. 2401) - .	103.853,64	
24/11/2021	24131	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6298 (núm. 2401) - .		103.853,64
24/11/2021	24131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6298 do empenho 2401.	103.853,64	
24/11/2021	24131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.090,46	
24/11/2021	24131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.725,34	
24/11/2021	24131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6298 do empenho 2401.		103.853,64
24/11/2021	24131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.090,46
24/11/2021	24131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6298 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.725,34
24/11/2021	24132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 6299 do empenho 139.		605,00
24/11/2021	24132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6299 do empenho 139.	605,00	
24/11/2021	24132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6299 do empenho 139.	605,00	
			A TRANSPORTAR:	92.425.012,74	92.424.407,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.425.012,74	92.424.407,74
24/11/2021	24132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6299 do empenho 139.		605,00
24/11/2021	24132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6299 do empenho 139.	605,00	
24/11/2021	24132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6299 do empenho 139.		605,00
24/11/2021	24133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6310 do empenho 6015.		863,00
24/11/2021	24133	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6310 do empenho 6015.	863,00	
24/11/2021	24133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6310 do empenho 6015.	863,00	
24/11/2021	24133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6310 do empenho 6015.		863,00
24/11/2021	24133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6310 do empenho 6015.	863,00	
24/11/2021	24133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6310 do empenho 6015.		863,00
24/11/2021	24134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 6311 do empenho 6016.		370,00
24/11/2021	24134	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6311 do empenho 6016.	370,00	
24/11/2021	24134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6311 do empenho 6016.	370,00	
24/11/2021	24134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6311 do empenho 6016.		370,00
24/11/2021	24134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6311 do empenho 6016.	370,00	
24/11/2021	24134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6311 do empenho 6016.		370,00
24/11/2021	24135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 6312 do empenho 6017.		855,00
24/11/2021	24135	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6312 do empenho 6017.	855,00	
24/11/2021	24135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6312 do empenho 6017.	855,00	
24/11/2021	24135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6312 do empenho 6017.		855,00
24/11/2021	24135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6312 do empenho 6017.	855,00	
24/11/2021	24135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6312 do empenho 6017.		855,00
24/11/2021	24136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 6313 do empenho 6018.		470,00
24/11/2021	24136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6313 do empenho 6018.	470,00	
24/11/2021	24136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6313 do empenho 6018.	470,00	
24/11/2021	24136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6313 do empenho 6018.		470,00
24/11/2021	24136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6313 do empenho 6018.	470,00	
			A TRANSPORTAR:	92.433.291,74	92.432.821,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.433.291,74	92.432.821,74
24/11/2021	24136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6313 do empenho 6018.		470,00
24/11/2021	24137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 6315 do empenho 6020.		1.224,82
24/11/2021	24137	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6315 do empenho 6020.	1.224,82	
24/11/2021	24137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6315 do empenho 6020.	1.224,82	
24/11/2021	24137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6315 do empenho 6020.		1.224,82
24/11/2021	24137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6315 (núm. 6020) - .	1.224,82	
24/11/2021	24137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 6315 (núm. 6020) - .		1.224,82
24/11/2021	24137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6315 do empenho 6020.	1.224,82	
24/11/2021	24137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6315 do empenho 6020.		1.224,82
24/11/2021	24138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 6319 do empenho 6024.		1.927,65
24/11/2021	24138	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6319 do empenho 6024.	1.927,65	
24/11/2021	24138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6319 do empenho 6024.	1.927,65	
24/11/2021	24138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6319 do empenho 6024.		1.927,65
24/11/2021	24138	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6319 (núm. 6024) - .	1.927,65	
24/11/2021	24138	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6319 (núm. 6024) - .		1.927,65
24/11/2021	24138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6319 do empenho 6024.	1.927,65	
24/11/2021	24138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6319 do empenho 6024.		1.927,65
24/11/2021	24139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME	Liquidação 6322 do empenho 6027.		427,00
24/11/2021	24139	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 6322 do empenho 6027.	427,00	
24/11/2021	24139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6322 do empenho 6027.	427,00	
24/11/2021	24139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6322 do empenho 6027.		427,00
24/11/2021	24139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6322 do empenho 6027.	427,00	
24/11/2021	24139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6322 do empenho 6027.		427,00
24/11/2021	24140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 6323 do empenho 6028.		220,00
24/11/2021	24140	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6323 do empenho 6028.	220,00	
24/11/2021	24140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6323 do empenho 6028.	220,00	
			A TRANSPORTAR:	92.447.622,62	92.447.402,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.447.622,62	92.447.402,62
24/11/2021	24140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6323 do empenho 6028.		220,00
24/11/2021	24140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6323 do empenho 6028.	220,00	
24/11/2021	24140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6323 do empenho 6028.		220,00
24/11/2021	24141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 6331 do empenho 6036.		12,40
24/11/2021	24141	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6331 do empenho 6036.	12,40	
24/11/2021	24141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6331 do empenho 6036.	12,40	
24/11/2021	24141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6331 do empenho 6036.		12,40
24/11/2021	24141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6331 do empenho 6036.	12,40	
24/11/2021	24141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6331 do empenho 6036.		12,40
24/11/2021	24142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .		462,57
24/11/2021	24142	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5940.	462,57	
24/11/2021	24142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5940.	462,57	
24/11/2021	24142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6817 do empenho 5940.		462,57
24/11/2021	24142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .	462,57	
24/11/2021	24142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6817 OB .		462,57
24/11/2021	24143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .		464,04
24/11/2021	24143	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5940.	464,04	
24/11/2021	24143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5940.	464,04	
24/11/2021	24143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6818 do empenho 5940.		464,04
24/11/2021	24143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .	464,04	
24/11/2021	24143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6818 OB .		464,04
24/11/2021	24144	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .		64.085,70
24/11/2021	24144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 4570.	64.085,70	
24/11/2021	24144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 4570.	64.085,70	
24/11/2021	24144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6824 do empenho 4570.		64.085,70
			A TRANSPORTAR:	92.578.831,05	92.578.831,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.578.831,05	92.578.831,05
24/11/2021	24144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .	64.085,70	
24/11/2021	24144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6824 OB .		64.085,70
24/11/2021	24145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .		737,99
24/11/2021	24145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5606.	737,99	
24/11/2021	24145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5606.	737,99	
24/11/2021	24145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6825 do empenho 5606.		737,99
24/11/2021	24145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .	737,99	
24/11/2021	24145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6825 OB .		737,99
24/11/2021	24146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .		421,00
24/11/2021	24146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5897.	421,00	
24/11/2021	24146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5897.	421,00	
24/11/2021	24146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6826 do empenho 5897.		421,00
24/11/2021	24146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .	421,00	
24/11/2021	24146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6826 OB .		421,00
24/11/2021	24147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .		1.146,00
24/11/2021	24147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 JOVANI CHIODELLI PECAS AUTOMOTIVAS	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5898.	1.146,00	
24/11/2021	24147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5898.	1.146,00	
24/11/2021	24147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6827 do empenho 5898.		1.146,00
24/11/2021	24147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .	1.146,00	
24/11/2021	24147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6827 OB .		1.146,00
24/11/2021	24148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .		1.528,35
24/11/2021	24148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 151.	1.528,35	
24/11/2021	24148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 151.	1.528,35	
24/11/2021	24148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6828 do empenho 151.		1.528,35
24/11/2021	24148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .	1.528,35	
24/11/2021	24148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6828 OB .		1.528,35
			A TRANSPORTAR:	92.654.416,77	92.654.416,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.654.416,77	92.654.416,77
24/11/2021	24149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .		90,00
24/11/2021	24149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANACLETO KRAUZE	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5878.	90,00	
24/11/2021	24149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5878.	90,00	
24/11/2021	24149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6829 do empenho 5878.		90,00
24/11/2021	24149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .	90,00	
24/11/2021	24149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6829 OB .		90,00
24/11/2021	24150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .		5.551,00
24/11/2021	24150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5859.	5.551,00	
24/11/2021	24150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5859.	5.551,00	
24/11/2021	24150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6830 do empenho 5859.		5.551,00
24/11/2021	24150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .	5.551,00	
24/11/2021	24150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6830 OB .		5.551,00
24/11/2021	24151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .		1.900,00
24/11/2021	24151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5860.	1.900,00	
24/11/2021	24151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5860.	1.900,00	
24/11/2021	24151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6831 do empenho 5860.		1.900,00
24/11/2021	24151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .	1.900,00	
24/11/2021	24151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6831 OB .		1.900,00
24/11/2021	24152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .		24,09
24/11/2021	24152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5907.	24,09	
24/11/2021	24152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5907.	24,09	
24/11/2021	24152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6832 do empenho 5907.		24,09
24/11/2021	24152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .	24,09	
24/11/2021	24152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6832 OB .		24,09
24/11/2021	24153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .		201,07
24/11/2021	24153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5906.	201,07	
24/11/2021	24153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5906.	201,07	
			A TRANSPORTAR:	92.677.514,18	92.677.313,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.677.514,18	92.677.313,11
24/11/2021	24153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6833 do empenho 5906.		201,07
24/11/2021	24153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .	201,07	
24/11/2021	24153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6833 OB .		201,07
24/11/2021	24154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .		1.657.111,03
24/11/2021	24154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 4693.	1.657.111,03	
24/11/2021	24154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 4693.	1.657.111,03	
24/11/2021	24154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6834 do empenho 4693.		1.657.111,03
24/11/2021	24154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .	1.657.111,03	
24/11/2021	24154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6834 OB .		1.657.111,03
24/11/2021	24155	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 3066 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.	2.789.500,00	
24/11/2021	24155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Contrato 3066 (núm. 0231/2021 M) - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em execução.		2.789.500,00
			TOTAL DO DIA:	14.906.094,16	14.906.094,16
25/11/2021	24156	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 55.	50.000,00	
25/11/2021	24156	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 55.	10.000,00	
25/11/2021	24156	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 55.	5.000,00	
25/11/2021	24156	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 55.	15.000,00	
25/11/2021	24156	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		50.000,00
25/11/2021	24156	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		5.000,00
25/11/2021	24156	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		10.000,00
25/11/2021	24156	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		5.000,00
25/11/2021	24156	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENT DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		10.000,00
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	50.000,00	
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	10.000,00	
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	5.000,00	
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	10.000,00	
			A TRANSPORTAR:	100.593.548,34	100.518.548,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.593.548,34	100.518.548,34
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.	5.000,00	
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		50.000,00
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		10.000,00
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		5.000,00
25/11/2021	24156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 55.		15.000,00
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,89	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	659,03	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,08	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	290,42	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,10	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.868,91	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,28	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,77	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	691,41	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,08	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	172,84	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,16	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.627,64	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.928,18	
			A TRANSPORTAR:	100.609.535,18	100.598.548,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.609.535,18	100.598.548,34
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.156,90	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,84	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,35	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,21	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.466,60	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	611,07	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	366,64	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	179,57	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,81	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,89	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.164,06	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,02	
25/11/2021	24157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,01	
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.466,60
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		611,07
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		366,64
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		290,42
			A TRANSPORTAR:	100.615.456,25	100.601.283,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.615.456,25	100.601.283,07
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,84
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,35
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,21
25/11/2021	24157	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,08
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.627,64
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.928,18
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.156,90
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.164,06
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,02
25/11/2021	24157	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,01
25/11/2021	24157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		691,41
25/11/2021	24157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,08
25/11/2021	24157	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		172,84
25/11/2021	24157	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.868,91
25/11/2021	24157	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/11/2021	24157	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,16
25/11/2021	24157	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		659,03
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
			A TRANSPORTAR:	100.615.456,25	100.615.112,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.615.456,25	100.615.112,94
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,10
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,28
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,77
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		179,57
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,81
25/11/2021	24157	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,89
25/11/2021	24157	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,89
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,89	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	659,03	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,08	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	290,42	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,16	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.868,91	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,10	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,28	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,77	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	691,41	
			A TRANSPORTAR:	100.619.485,45	100.615.456,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.619.485,45	100.615.456,25
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,08	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	172,84	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.627,64	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.928,18	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.156,90	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,84	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,35	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,21	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.466,60	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	611,07	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	366,64	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	179,57	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,81	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,89	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.164,06	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,02	
25/11/2021	24157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,01	
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.164,06
			A TRANSPORTAR:	100.632.364,16	100.616.620,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.632.364,16	100.616.620,31
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,02
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,01
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		179,57
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,81
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,89
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.466,60
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		611,07
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		366,64
25/11/2021	24157	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 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,84
25/11/2021	24157	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 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,35
25/11/2021	24157	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 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,21
25/11/2021	24157	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 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.627,64
25/11/2021	24157	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 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.928,18
25/11/2021	24157	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 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.156,90
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		691,41
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,08
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		172,84
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,10
			A TRANSPORTAR:	100.632.364,16	100.629.041,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.632.364,16	100.629.041,47
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,28
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,77
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.868,91
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,16
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		290,42
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,08
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		659,03
25/11/2021	24157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,89
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,89	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	659,03	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,08	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	290,42	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	59,10	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,16	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.868,91	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,10	
			A TRANSPORTAR:	100.635.691,90	100.632.364,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.635.691,90	100.632.364,16
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,28	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,77	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	691,41	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	288,08	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	172,84	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.627,64	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.928,18	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.156,90	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,84	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,35	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,21	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.466,60	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	611,07	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	366,64	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	179,57	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	74,81	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	44,89	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.164,06	
			A TRANSPORTAR:	100.648.496,04	100.632.364,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.648.496,04	100.632.364,16
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	485,02	
25/11/2021	24157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	291,01	
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10632 (lote 1821) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,89
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10631 (lote 1821) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		659,03
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,08
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		290,42
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10628 (lote 1821) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		59,10
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10627 (lote 1821) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10626 (lote 1821) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,16
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10625 (lote 1821) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.868,91
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10624 (lote 1821) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,10
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10623 (lote 1821) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,28
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10622 (lote 1821) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,77
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10621 (lote 1821) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		691,41
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10620 (lote 1821) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		288,08
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10619 (lote 1821) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		172,84
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10618 (lote 1821) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.627,64
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10617 (lote 1821) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.928,18
			A TRANSPORTAR:	100.649.272,07	100.643.410,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.649.272,07	100.643.410,10
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10616 (lote 1821) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.156,90
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,84
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,35
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,21
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.466,60
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		611,07
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		366,64
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10609 (lote 1821) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		179,57
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10608 (lote 1821) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		74,81
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10607 (lote 1821) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		44,89
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10606 (lote 1821) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.164,06
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10605 (lote 1821) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		485,02
25/11/2021	24157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10604 (lote 1821) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		291,01
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,08	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	290,42	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,84	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,35	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,21	
			A TRANSPORTAR:	100.649.586,97	100.649.272,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.649.586,97	100.649.272,07
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.466,60	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	611,07	
25/11/2021	24157	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	366,64	
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10630 (lote 1821) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,08
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10629 (lote 1821) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		290,42
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10615 (lote 1821) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,84
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10614 (lote 1821) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,35
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10613 (lote 1821) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,21
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10612 (lote 1821) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.466,60
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10611 (lote 1821) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		611,07
25/11/2021	24157	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10610 (lote 1821) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		366,64
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.213,19	
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	727,91	
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	65,74	
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,39	
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,43	
25/11/2021	24158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.911,66	
25/11/2021	24158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.911,66
			A TRANSPORTAR:	100.656.993,60	100.654.942,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.656.993,60	100.654.942,94
25/11/2021	24158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		727,91
25/11/2021	24158	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.213,19
25/11/2021	24158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,43
25/11/2021	24158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		65,74
25/11/2021	24158	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,39
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.911,66	
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.213,19	
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	727,91	
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	65,74	
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,39	
25/11/2021	24158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,43	
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.911,66
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.213,19
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		727,91
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		65,74
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,39
25/11/2021	24158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,43
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.213,19	
			A TRANSPORTAR:	100.663.169,11	100.661.955,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.663.169,11	100.661.955,92
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	727,91	
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	65,74	
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	27,39	
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	16,43	
25/11/2021	24158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.911,66	
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10727 (lote 1864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.213,19
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10726 (lote 1864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		727,91
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10731 (lote 1864) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		65,74
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10730 (lote 1864) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		27,39
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10729 (lote 1864) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		16,43
25/11/2021	24158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10728 (lote 1864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.911,66
25/11/2021	24159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 796 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	6.566,17	
25/11/2021	24159	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 796 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		6.566,17
25/11/2021	24160	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 797 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..	4.944,84	
25/11/2021	24160	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 797 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 11/2021..		4.944,84
25/11/2021	24161	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 802 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.		10.329,43
25/11/2021	24161	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 802 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 11/2021.	10.329,43	
25/11/2021	24162	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 803 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.		1.119,91
25/11/2021	24162	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 803 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 11/2021.	1.119,91	
25/11/2021	24163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6052 da despesa orçamentária 129.	120,00	
25/11/2021	24163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6052 da despesa orçamentária 129.		120,00
25/11/2021	24163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6052 da despesa orçamentária 129.	120,00	
			A TRANSPORTAR:	100.690.118,59	100.689.998,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.690.118,59	100.689.998,59
25/11/2021	24163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6052 da despesa orçamentária 129.		120,00
25/11/2021	24164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6053 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
25/11/2021	24164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6053 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
25/11/2021	24164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6053 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
25/11/2021	24164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6053 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
25/11/2021	24165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6054 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/11/2021	24165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6054 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/11/2021	24165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6054 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/11/2021	24165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6054 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/11/2021	24166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6055 da despesa orçamentária 62.	115,00	
25/11/2021	24166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6055 da despesa orçamentária 62.		115,00
25/11/2021	24166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6055 da despesa orçamentária 62.	115,00	
25/11/2021	24166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6055 da despesa orçamentária 62.		115,00
25/11/2021	24167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6056 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/11/2021	24167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6056 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/11/2021	24167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6056 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/11/2021	24167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6056 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/11/2021	24168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6057 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/11/2021	24168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6057 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/11/2021	24168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6057 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/11/2021	24168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6057 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/11/2021	24169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6058 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/11/2021	24169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6058 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/11/2021	24169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6058 da despesa orçamentária 129.	69,90	
			A TRANSPORTAR:	100.693.656,19	100.693.586,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.693.656,19	100.693.586,29
25/11/2021	24169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6058 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/11/2021	24170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6059 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/11/2021	24170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6059 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/11/2021	24170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6059 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/11/2021	24170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6059 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/11/2021	24171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6060 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/11/2021	24171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6060 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/11/2021	24171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6060 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/11/2021	24171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6060 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/11/2021	24172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6061 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/11/2021	24172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6061 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/11/2021	24172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6061 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/11/2021	24172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6061 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/11/2021	24173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6062 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/11/2021	24173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6062 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/11/2021	24173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6062 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/11/2021	24173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6062 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/11/2021	24174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6063 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/11/2021	24174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6063 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/11/2021	24174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6063 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/11/2021	24174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6063 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/11/2021	24175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6064 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/11/2021	24175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6064 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/11/2021	24175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6064 da despesa orçamentária 112.	69,89	
			A TRANSPORTAR:	100.697.593,61	100.697.523,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	100.697.593,61	100.697.523,72
25/11/2021	24175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6064 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/11/2021	24176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6065 da despesa orçamentária 86.	721,85	
25/11/2021	24176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6065 da despesa orçamentária 86.		721,85
25/11/2021	24176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6065 da despesa orçamentária 86.	721,85	
25/11/2021	24176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6065 da despesa orçamentária 86.		721,85
25/11/2021	24177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6066 da despesa orçamentária 302.	465,54	
25/11/2021	24177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6066 da despesa orçamentária 302.		465,54
25/11/2021	24177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6066 da despesa orçamentária 302.	465,54	
25/11/2021	24177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6066 da despesa orçamentária 302.		465,54
25/11/2021	24178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6067 da despesa orçamentária 215.	150.427,45	
25/11/2021	24178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6067 da despesa orçamentária 215.		150.427,45
25/11/2021	24178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6067 da despesa orçamentária 215.	150.427,45	
25/11/2021	24178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6067 da despesa orçamentária 215.		150.427,45
25/11/2021	24179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6068 da despesa orçamentária 205.	718,50	
25/11/2021	24179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6068 da despesa orçamentária 205.		718,50
25/11/2021	24179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6068 da despesa orçamentária 205.	718,50	
25/11/2021	24179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6068 da despesa orçamentária 205.		718,50
25/11/2021	24180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6069 da despesa orçamentária 215.	611,90	
25/11/2021	24180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6069 da despesa orçamentária 215.		611,90
25/11/2021	24180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6069 da despesa orçamentária 215.	611,90	
25/11/2021	24180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6069 da despesa orçamentária 215.		611,90
25/11/2021	24181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6070 da despesa orçamentária 10.	6.829,52	
25/11/2021	24181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6070 da despesa orçamentária 10.		6.829,52
25/11/2021	24181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6070 da despesa orçamentária 10.	6.829,52	
			A TRANSPORTAR:	101.017.143,13	101.010.313,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.017.143,13	101.010.313,61
25/11/2021	24181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6070 da despesa orçamentária 10.		6.829,52
25/11/2021	24182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6071 da despesa orçamentária 54.	10.837,79	
25/11/2021	24182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6071 da despesa orçamentária 54.		10.837,79
25/11/2021	24182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6071 da despesa orçamentária 54.	10.837,79	
25/11/2021	24182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6071 da despesa orçamentária 54.		10.837,79
25/11/2021	24183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6072 da despesa orçamentária 259.	7.636,86	
25/11/2021	24183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6072 da despesa orçamentária 259.		7.636,86
25/11/2021	24183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6072 da despesa orçamentária 259.	7.636,86	
25/11/2021	24183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6072 da despesa orçamentária 259.		7.636,86
25/11/2021	24184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6073 da despesa orçamentária 205.	322,00	
25/11/2021	24184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6073 da despesa orçamentária 205.		322,00
25/11/2021	24184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6073 da despesa orçamentária 205.	322,00	
25/11/2021	24184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6073 da despesa orçamentária 205.		322,00
25/11/2021	24185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6074 da despesa orçamentária 205.	450,05	
25/11/2021	24185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6074 da despesa orçamentária 205.		450,05
25/11/2021	24185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6074 da despesa orçamentária 205.	450,05	
25/11/2021	24185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6074 da despesa orçamentária 205.		450,05
25/11/2021	24186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6075 da despesa orçamentária 182.	2.516,30	
25/11/2021	24186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6075 da despesa orçamentária 182.		2.516,30
25/11/2021	24186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6075 da despesa orçamentária 182.	2.516,30	
25/11/2021	24186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6075 da despesa orçamentária 182.		2.516,30
25/11/2021	24187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6076 da despesa orçamentária 182.	1.940,14	
25/11/2021	24187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6076 da despesa orçamentária 182.		1.940,14
25/11/2021	24187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6076 da despesa orçamentária 182.	1.940,14	
			A TRANSPORTAR:	101.064.549,41	101.062.609,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.064.549,41	101.062.609,27
25/11/2021	24187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6076 da despesa orçamentária 182.		1.940,14
25/11/2021	24188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6077 da despesa orçamentária 12.	1.737,64	
25/11/2021	24188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6077 da despesa orçamentária 12.		1.737,64
25/11/2021	24188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6077 da despesa orçamentária 12.	1.737,64	
25/11/2021	24188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6077 da despesa orçamentária 12.		1.737,64
25/11/2021	24189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6078 da despesa orçamentária 77.	1.513,78	
25/11/2021	24189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6078 da despesa orçamentária 77.		1.513,78
25/11/2021	24189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6078 da despesa orçamentária 77.	1.513,78	
25/11/2021	24189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6078 da despesa orçamentária 77.		1.513,78
25/11/2021	24190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6079 da despesa orçamentária 118.	257,81	
25/11/2021	24190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6079 da despesa orçamentária 118.		257,81
25/11/2021	24190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6079 da despesa orçamentária 118.	257,81	
25/11/2021	24190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6079 da despesa orçamentária 118.		257,81
25/11/2021	24191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6080 da despesa orçamentária 188.	2.255,00	
25/11/2021	24191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6080 da despesa orçamentária 188.		2.255,00
25/11/2021	24191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6080 da despesa orçamentária 188.	2.255,00	
25/11/2021	24191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6080 da despesa orçamentária 188.		2.255,00
25/11/2021	24192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6081 da despesa orçamentária 182.	830,00	
25/11/2021	24192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6081 da despesa orçamentária 182.		830,00
25/11/2021	24192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6081 da despesa orçamentária 182.	830,00	
25/11/2021	24192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6081 da despesa orçamentária 182.		830,00
25/11/2021	24193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6082 da despesa orçamentária 112.	2.496,00	
25/11/2021	24193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6082 da despesa orçamentária 112.		2.496,00
25/11/2021	24193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6082 da despesa orçamentária 112.	2.496,00	
			A TRANSPORTAR:	101.082.729,87	101.080.233,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.082.729,87	101.080.233,87
25/11/2021	24193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6082 da despesa orçamentária 112.		2.496,00
25/11/2021	24194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6083 da despesa orçamentária 63.	449,95	
25/11/2021	24194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6083 da despesa orçamentária 63.		449,95
25/11/2021	24194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6083 da despesa orçamentária 63.	449,95	
25/11/2021	24194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6083 da despesa orçamentária 63.		449,95
25/11/2021	24195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6084 da despesa orçamentária 63.	640,00	
25/11/2021	24195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6084 da despesa orçamentária 63.		640,00
25/11/2021	24195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6084 da despesa orçamentária 63.	640,00	
25/11/2021	24195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6084 da despesa orçamentária 63.		640,00
25/11/2021	24196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6085 da despesa orçamentária 63.	285,00	
25/11/2021	24196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6085 da despesa orçamentária 63.		285,00
25/11/2021	24196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6085 da despesa orçamentária 63.	285,00	
25/11/2021	24196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6085 da despesa orçamentária 63.		285,00
25/11/2021	24197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6086 da despesa orçamentária 63.	225,00	
25/11/2021	24197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6086 da despesa orçamentária 63.		225,00
25/11/2021	24197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6086 da despesa orçamentária 63.	225,00	
25/11/2021	24197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6086 da despesa orçamentária 63.		225,00
25/11/2021	24198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6087 da despesa orçamentária 205.	6.193,00	
25/11/2021	24198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6087 da despesa orçamentária 205.		6.193,00
25/11/2021	24198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6087 da despesa orçamentária 205.	6.193,00	
25/11/2021	24198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6087 da despesa orçamentária 205.		6.193,00
25/11/2021	24199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6088 da despesa orçamentária 205.	420,00	
25/11/2021	24199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6088 da despesa orçamentária 205.		420,00
25/11/2021	24199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6088 da despesa orçamentária 205.	420,00	
			A TRANSPORTAR:	101.099.155,77	101.098.735,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.099.155,77	101.098.735,77
25/11/2021	24199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6088 da despesa orçamentária 205.		420,00
25/11/2021	24200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6089 da despesa orçamentária 63.	24,00	
25/11/2021	24200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6089 da despesa orçamentária 63.		24,00
25/11/2021	24200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6089 da despesa orçamentária 63.	24,00	
25/11/2021	24200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6089 da despesa orçamentária 63.		24,00
25/11/2021	24201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6090 da despesa orçamentária 63.	40,00	
25/11/2021	24201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6090 da despesa orçamentária 63.		40,00
25/11/2021	24201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6090 da despesa orçamentária 63.	40,00	
25/11/2021	24201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6090 da despesa orçamentária 63.		40,00
25/11/2021	24202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6091 da despesa orçamentária 131.	432,75	
25/11/2021	24202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6091 da despesa orçamentária 131.		432,75
25/11/2021	24202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6091 da despesa orçamentária 131.	432,75	
25/11/2021	24202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6091 da despesa orçamentária 131.		432,75
25/11/2021	24203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6092 da despesa orçamentária 12.	3.360,00	
25/11/2021	24203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6092 da despesa orçamentária 12.		3.360,00
25/11/2021	24203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6092 da despesa orçamentária 12.	3.360,00	
25/11/2021	24203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6092 da despesa orçamentária 12.		3.360,00
25/11/2021	24204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6093 da despesa orçamentária 129.	138,00	
25/11/2021	24204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6093 da despesa orçamentária 129.		138,00
25/11/2021	24204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6093 da despesa orçamentária 129.	138,00	
25/11/2021	24204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6093 da despesa orçamentária 129.		138,00
25/11/2021	24205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.	870,91	
25/11/2021	24205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.		870,91
25/11/2021	24205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.	870,91	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.108.887,09	101.108.016,18
25/11/2021	24205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6094 da despesa orçamentária 35.		870,91
25/11/2021	24206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6095 da despesa orçamentária 35.	215,00	
25/11/2021	24206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6095 da despesa orçamentária 35.		215,00
25/11/2021	24206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6095 da despesa orçamentária 35.	215,00	
25/11/2021	24206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6095 da despesa orçamentária 35.		215,00
25/11/2021	24207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6096 da despesa orçamentária 27.	9.695,07	
25/11/2021	24207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6096 da despesa orçamentária 27.		9.695,07
25/11/2021	24207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6096 da despesa orçamentária 27.	9.695,07	
25/11/2021	24207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6096 da despesa orçamentária 27.		9.695,07
25/11/2021	24208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6097 da despesa orçamentária 43.	856,27	
25/11/2021	24208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6097 da despesa orçamentária 43.		856,27
25/11/2021	24208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6097 da despesa orçamentária 43.	856,27	
25/11/2021	24208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6097 da despesa orçamentária 43.		856,27
25/11/2021	24209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6098 da despesa orçamentária 43.	1.969,40	
25/11/2021	24209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6098 da despesa orçamentária 43.		1.969,40
25/11/2021	24209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6098 da despesa orçamentária 43.	1.969,40	
25/11/2021	24209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6098 da despesa orçamentária 43.		1.969,40
25/11/2021	24210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6099 da despesa orçamentária 43.	210,00	
25/11/2021	24210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6099 da despesa orçamentária 43.		210,00
25/11/2021	24210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6099 da despesa orçamentária 43.	210,00	
25/11/2021	24210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6099 da despesa orçamentária 43.		210,00
25/11/2021	24211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6100 da despesa orçamentária 43.	241,30	
25/11/2021	24211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6100 da despesa orçamentária 43.		241,30
25/11/2021	24211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6100 da despesa orçamentária 43.	241,30	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.135.261,17	101.135.019,87
25/11/2021	24211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6100 da despesa orçamentária 43.		241,30
25/11/2021	24212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6101 da despesa orçamentária 35.	900,00	
25/11/2021	24212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6101 da despesa orçamentária 35.		900,00
25/11/2021	24212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6101 da despesa orçamentária 35.	900,00	
25/11/2021	24212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6101 da despesa orçamentária 35.		900,00
25/11/2021	24213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 6253 do empenho 5961.		6.857,67
25/11/2021	24213	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6253 do empenho 5961.	6.857,67	
25/11/2021	24213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6253 do empenho 5961.	6.857,67	
25/11/2021	24213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6253 do empenho 5961.		6.857,67
25/11/2021	24213	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 6253 (núm. 5961) - .	6.857,67	
25/11/2021	24213	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 6253 (núm. 5961) - .		6.857,67
25/11/2021	24213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6253 do empenho 5961.	6.857,67	
25/11/2021	24213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6253 do empenho 5961.		6.857,67
25/11/2021	24214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6254 do empenho 5962.		693,74
25/11/2021	24214	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6254 do empenho 5962.	693,74	
25/11/2021	24214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6254 do empenho 5962.	693,74	
25/11/2021	24214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6254 do empenho 5962.		693,74
25/11/2021	24214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6254 do empenho 5962.	693,74	
25/11/2021	24214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6254 do empenho 5962.		693,74
25/11/2021	24215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 6257 do empenho 205.		1.722,04
25/11/2021	24215	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 6257 do empenho 205.	1.722,04	
25/11/2021	24215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6257 do empenho 205.	1.722,04	
25/11/2021	24215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6257 do empenho 205.		1.722,04
25/11/2021	24215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6257 do empenho 205.	1.722,04	
25/11/2021	24215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6257 do empenho 205.		1.722,04
25/11/2021	24216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 6258 do empenho 133.		27.071,00
			A TRANSPORTAR:	101.171.739,19	101.198.810,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.171.739,19	101.198.810,19
25/11/2021	24216	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 6258 do empenho 133.	27.071,00	
25/11/2021	24216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6258 do empenho 133.	27.071,00	
25/11/2021	24216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6258 do empenho 133.		27.071,00
25/11/2021	24216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6258 do empenho 133.	27.071,00	
25/11/2021	24216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6258 do empenho 133.		27.071,00
25/11/2021	24217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Liquidação 6261 do empenho 5966.		457,87
25/11/2021	24217	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6261 do empenho 5966.	457,87	
25/11/2021	24217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6261 do empenho 5966.	457,87	
25/11/2021	24217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6261 do empenho 5966.		457,87
25/11/2021	24217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6261 do empenho 5966.	457,87	
25/11/2021	24217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6261 do empenho 5966.		457,87
25/11/2021	24218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Liquidação 6262 do empenho 5967.		480,00
25/11/2021	24218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6262 do empenho 5967.	480,00	
25/11/2021	24218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6262 do empenho 5967.	480,00	
25/11/2021	24218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6262 do empenho 5967.		480,00
25/11/2021	24218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6262 do empenho 5967.	480,00	
25/11/2021	24218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6262 do empenho 5967.		480,00
25/11/2021	24219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 6271 do empenho 18.		557,98
25/11/2021	24219	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6271 do empenho 18.	557,98	
25/11/2021	24219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6271 do empenho 18.	557,98	
25/11/2021	24219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6271 do empenho 18.		557,98
25/11/2021	24219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6271 do empenho 18.	557,98	
25/11/2021	24219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6271 do empenho 18.		557,98
25/11/2021	24220	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6300 do empenho 6000.	437,17	
25/11/2021	24220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 6300 do empenho 6000.		437,17
25/11/2021	24220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6300 do empenho 6000.	437,17	
			A TRANSPORTAR:	101.258.314,08	101.257.876,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.258.314,08	101.257.876,91
25/11/2021	24220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6300 do empenho 6000.		437,17
25/11/2021	24220	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 6300 (núm. 6000) - .	437,17	
25/11/2021	24220	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 6300 (núm. 6000) - .		437,17
25/11/2021	24220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6300 do empenho 6000.	437,17	
25/11/2021	24220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6300 do empenho 6000.		437,17
25/11/2021	24221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 6301 do empenho 6001.		88,78
25/11/2021	24221	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6301 do empenho 6001.	88,78	
25/11/2021	24221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6301 do empenho 6001.	88,78	
25/11/2021	24221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6301 do empenho 6001.		88,78
25/11/2021	24221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6301 do empenho 6001.	88,78	
25/11/2021	24221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6301 do empenho 6001.		88,78
25/11/2021	24222	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 6314 do empenho 6019.	11.967,75	
25/11/2021	24222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	359,03	
25/11/2021	24222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ATLANTICA HIDROSOLUCOES LTDA	Liquidação 6314 do empenho 6019.		11.967,75
25/11/2021	24222	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		359,03
25/11/2021	24222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6314 do empenho 6019.	11.967,75	
25/11/2021	24222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	359,03	
25/11/2021	24222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6314 do empenho 6019.		11.967,75
25/11/2021	24222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		359,03
25/11/2021	24222	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 6314 (núm. 6019) - .	11.967,75	
25/11/2021	24222	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 6314 (núm. 6019) - .		11.967,75
25/11/2021	24222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6314 do empenho 6019.	11.967,75	
25/11/2021	24222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	359,03	
25/11/2021	24222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6314 do empenho 6019.		11.967,75
			A TRANSPORTAR:	101.308.402,85	101.308.043,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.308.402,85	101.308.043,82
25/11/2021	24222	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6314 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		359,03
25/11/2021	24223	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 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.833,84	
25/11/2021	24223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 6324 do empenho 6029.		74.850,40
25/11/2021	24223	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.833,84
25/11/2021	24223	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6324 do empenho 6029.	74.850,40	
25/11/2021	24223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6324 do empenho 6029.	74.850,40	
25/11/2021	24223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.833,84	
25/11/2021	24223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6324 do empenho 6029.		74.850,40
25/11/2021	24223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.833,84
25/11/2021	24223	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 6324 (núm. 6029) - .	74.850,40	
25/11/2021	24223	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 6324 (núm. 6029) - .		74.850,40
25/11/2021	24223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6324 do empenho 6029.	74.850,40	
25/11/2021	24223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.833,84	
25/11/2021	24223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6324 do empenho 6029.		74.850,40
25/11/2021	24223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.833,84
25/11/2021	24224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6325 do empenho 6030.		124,85
25/11/2021	24224	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6325 do empenho 6030.	124,85	
25/11/2021	24224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6325 do empenho 6030.	124,85	
25/11/2021	24224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6325 do empenho 6030.		124,85
25/11/2021	24224	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6325 (núm. 6030) - .	124,85	
25/11/2021	24224	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6325 (núm. 6030) - .		124,85
25/11/2021	24224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6325 do empenho 6030.	124,85	
25/11/2021	24224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6325 do empenho 6030.		124,85
25/11/2021	24225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Liquidação 6326 do empenho 6031.		149,76
25/11/2021	24225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6326 do empenho 6031.	149,76	
			A TRANSPORTAR:	101.613.955,13	101.613.955,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.613.955,13	101.613.955,13
25/11/2021	24225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6326 do empenho 6031.	149,76	
25/11/2021	24225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6326 do empenho 6031.		149,76
25/11/2021	24225	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6326 (núm. 6031) - .	149,76	
25/11/2021	24225	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA	Execução contratual do contrato 6326 (núm. 6031) - .		149,76
25/11/2021	24225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6326 do empenho 6031.	149,76	
25/11/2021	24225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6326 do empenho 6031.		149,76
25/11/2021	24226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 6327 do empenho 6032.		666,00
25/11/2021	24226	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6327 do empenho 6032.	666,00	
25/11/2021	24226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6327 do empenho 6032.	666,00	
25/11/2021	24226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6327 do empenho 6032.		666,00
25/11/2021	24226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6327 do empenho 6032.	666,00	
25/11/2021	24226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6327 do empenho 6032.		666,00
25/11/2021	24227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 6328 do empenho 6033.		115,00
25/11/2021	24227	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6328 do empenho 6033.	115,00	
25/11/2021	24227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6328 do empenho 6033.	115,00	
25/11/2021	24227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6328 do empenho 6033.		115,00
25/11/2021	24227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6328 do empenho 6033.	115,00	
25/11/2021	24227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6328 do empenho 6033.		115,00
25/11/2021	24228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA	Liquidação 6329 do empenho 6034.		66,80
25/11/2021	24228	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6329 do empenho 6034.	66,80	
25/11/2021	24228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6329 do empenho 6034.	66,80	
25/11/2021	24228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6329 do empenho 6034.		66,80
25/11/2021	24228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6329 do empenho 6034.	66,80	
25/11/2021	24228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6329 do empenho 6034.		66,80
25/11/2021	24229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 6330 do empenho 6035.		744,00
			A TRANSPORTAR:	101.616.947,81	101.617.691,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.616.947,81	101.617.691,81
25/11/2021	24229	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 6330 do empenho 6035.	744,00	
25/11/2021	24229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6330 do empenho 6035.	744,00	
25/11/2021	24229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6330 do empenho 6035.		744,00
25/11/2021	24229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6330 do empenho 6035.	744,00	
25/11/2021	24229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6330 do empenho 6035.		744,00
25/11/2021	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 6332 do empenho 6037.		1.100,00
25/11/2021	24230	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24230	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24230	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6332 do empenho 6037.	1.100,00	
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6332 do empenho 6037.	1.100,00	
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6332 do empenho 6037.		1.100,00
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6332 do empenho 6037.	1.100,00	
25/11/2021	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6332 do empenho 6037.		1.100,00
25/11/2021	24230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24230	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6332 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
			A TRANSPORTAR:	101.622.974,81	101.622.941,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.622.974,81	101.622.941,81
25/11/2021	24231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 6333 do empenho 6038.		1.100,00
25/11/2021	24231	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24231	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24231	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6333 do empenho 6038.	1.100,00	
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6333 do empenho 6038.	1.100,00	
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6333 do empenho 6038.		1.100,00
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6333 do empenho 6038.	1.100,00	
25/11/2021	24231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6333 do empenho 6038.		1.100,00
25/11/2021	24231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6333 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 6334 do empenho 6039.		1.100,00
25/11/2021	24232	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24232	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24232	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6334 do empenho 6039.	1.100,00	
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6334 do empenho 6039.	1.100,00	
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
			A TRANSPORTAR:	101.629.090,81	101.627.957,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.629.090,81	101.627.957,81
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6334 do empenho 6039.		1.100,00
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6334 do empenho 6039.	1.100,00	
25/11/2021	24232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6334 do empenho 6039.		1.100,00
25/11/2021	24232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24232	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6334 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 6335 do empenho 6040.		1.100,00
25/11/2021	24233	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24233	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24233	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 6335 do empenho 6040.	1.100,00	
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6335 do empenho 6040.	1.100,00	
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6335 do empenho 6040.		1.100,00
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6335 do empenho 6040.	1.100,00	
25/11/2021	24233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	121,00	
			A TRANSPORTAR:	101.634.194,81	101.632.973,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.634.194,81	101.632.973,81
25/11/2021	24233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
25/11/2021	24233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6335 do empenho 6040.		1.100,00
25/11/2021	24233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		121,00
25/11/2021	24233	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6335 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		33,00
25/11/2021	24234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/11/2021	24234	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 6336 do empenho 6041.		74.885,00
25/11/2021	24234	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/11/2021	24234	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 6336 do empenho 6041.	74.885,00	
25/11/2021	24234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6336 do empenho 6041.	74.885,00	
25/11/2021	24234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/11/2021	24234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6336 do empenho 6041.		74.885,00
25/11/2021	24234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/11/2021	24234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6336 (núm. 6041) - .	74.885,00	
25/11/2021	24234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6336 (núm. 6041) - .		74.885,00
25/11/2021	24234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6336 do empenho 6041.	74.885,00	
25/11/2021	24234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/11/2021	24234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6336 do empenho 6041.		74.885,00
25/11/2021	24234	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6336 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/11/2021	24235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 6337 do empenho 6042.		74.885,00
25/11/2021	24235	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6337 do empenho 6042.	74.885,00	
25/11/2021	24235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6337 do empenho 6042.	74.885,00	
25/11/2021	24235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6337 do empenho 6042.		74.885,00
25/11/2021	24235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6337 (núm. 6042) - .	74.885,00	
25/11/2021	24235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 6337 (núm. 6042) - .		74.885,00
25/11/2021	24235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6337 do empenho 6042.	74.885,00	
25/11/2021	24235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6337 do empenho 6042.		74.885,00
			A TRANSPORTAR:	102.246.787,11	102.246.787,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.246.787,11	102.246.787,11
25/11/2021	24236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6338 do empenho 6043.		1.138,98
25/11/2021	24236	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6338 do empenho 6043.	1.138,98	
25/11/2021	24236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6338 do empenho 6043.	1.138,98	
25/11/2021	24236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6338 do empenho 6043.		1.138,98
25/11/2021	24236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6338 (núm. 6043) - .	1.138,98	
25/11/2021	24236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6338 (núm. 6043) - .		1.138,98
25/11/2021	24236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6338 do empenho 6043.	1.138,98	
25/11/2021	24236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6338 do empenho 6043.		1.138,98
25/11/2021	24237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6339 do empenho 6044.		76,44
25/11/2021	24237	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6339 do empenho 6044.	76,44	
25/11/2021	24237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6339 do empenho 6044.	76,44	
25/11/2021	24237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6339 do empenho 6044.		76,44
25/11/2021	24237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6339 (núm. 6044) - .	76,44	
25/11/2021	24237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6339 (núm. 6044) - .		76,44
25/11/2021	24237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6339 do empenho 6044.	76,44	
25/11/2021	24237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6339 do empenho 6044.		76,44
25/11/2021	24238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 6340 do empenho 6045.		4.277,46
25/11/2021	24238	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6340 do empenho 6045.	4.277,46	
25/11/2021	24238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6340 do empenho 6045.	4.277,46	
25/11/2021	24238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6340 do empenho 6045.		4.277,46
25/11/2021	24238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6340 (núm. 6045) - .	4.277,46	
25/11/2021	24238	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 6340 (núm. 6045) - .		4.277,46
25/11/2021	24238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6340 do empenho 6045.	4.277,46	
25/11/2021	24238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6340 do empenho 6045.		4.277,46
25/11/2021	24239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6343 do empenho 6047.		183,70
			A TRANSPORTAR:	102.268.758,63	102.268.942,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.268.758,63	102.268.942,33
25/11/2021	24239	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6343 do empenho 6047.	183,70	
25/11/2021	24239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6343 do empenho 6047.	183,70	
25/11/2021	24239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6343 do empenho 6047.		183,70
25/11/2021	24239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6343 do empenho 6047.	183,70	
25/11/2021	24239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6343 do empenho 6047.		183,70
25/11/2021	24240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 6344 do empenho 6048.		345,89
25/11/2021	24240	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6344 do empenho 6048.	345,89	
25/11/2021	24240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6344 do empenho 6048.	345,89	
25/11/2021	24240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6344 do empenho 6048.		345,89
25/11/2021	24240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6344 do empenho 6048.	345,89	
25/11/2021	24240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6344 do empenho 6048.		345,89
25/11/2021	24241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 6345 do empenho 6049.		975,00
25/11/2021	24241	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 6345 do empenho 6049.	975,00	
25/11/2021	24241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6345 do empenho 6049.	975,00	
25/11/2021	24241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6345 do empenho 6049.		975,00
25/11/2021	24241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6345 (núm. 6049) - .	975,00	
25/11/2021	24241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6345 (núm. 6049) - .		975,00
25/11/2021	24241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6345 do empenho 6049.	975,00	
25/11/2021	24241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6345 do empenho 6049.		975,00
25/11/2021	24242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 6346 do empenho 6050.		468,00
25/11/2021	24242	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 6346 do empenho 6050.	468,00	
25/11/2021	24242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6346 do empenho 6050.	468,00	
25/11/2021	24242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6346 do empenho 6050.		468,00
25/11/2021	24242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6346 (núm. 6050) - .	468,00	
25/11/2021	24242	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6346 (núm. 6050) - .		468,00
25/11/2021	24242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6346 do empenho 6050.	468,00	
			A TRANSPORTAR:	102.276.119,40	102.275.651,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.276.119,40	102.275.651,40
25/11/2021	24242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6346 do empenho 6050.		468,00
25/11/2021	24243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 6347 do empenho 6051.		3.492,71
25/11/2021	24243	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6347 do empenho 6051.	3.492,71	
25/11/2021	24243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6347 do empenho 6051.	3.492,71	
25/11/2021	24243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6347 do empenho 6051.		3.492,71
25/11/2021	24243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6347 (núm. 6051) - .	3.492,71	
25/11/2021	24243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 6347 (núm. 6051) - .		3.492,71
25/11/2021	24243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6347 do empenho 6051.	3.492,71	
25/11/2021	24243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6347 do empenho 6051.		3.492,71
25/11/2021	24244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6350 do empenho 6054.		144,00
25/11/2021	24244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6350 do empenho 6054.	144,00	
25/11/2021	24244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6350 do empenho 6054.	144,00	
25/11/2021	24244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6350 do empenho 6054.		144,00
25/11/2021	24244	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6350 (núm. 6054) - .	144,00	
25/11/2021	24244	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6350 (núm. 6054) - .		144,00
25/11/2021	24244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6350 do empenho 6054.	144,00	
25/11/2021	24244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6350 do empenho 6054.		144,00
25/11/2021	24245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6351 do empenho 6055.		115,00
25/11/2021	24245	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6351 do empenho 6055.	115,00	
25/11/2021	24245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6351 do empenho 6055.	115,00	
25/11/2021	24245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6351 do empenho 6055.		115,00
25/11/2021	24245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6351 (núm. 6055) - .	115,00	
25/11/2021	24245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6351 (núm. 6055) - .		115,00
25/11/2021	24245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6351 do empenho 6055.	115,00	
25/11/2021	24245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6351 do empenho 6055.		115,00
25/11/2021	24246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6352 do empenho 6056.		89,90
25/11/2021	24246	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6352 do empenho 6056.	89,90	
25/11/2021	24246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6352 do empenho 6056.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	102.291.306,04	102.291.216,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.291.306,04	102.291.216,14
25/11/2021	24246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6352 do empenho 6056.		89,90
25/11/2021	24246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6352 (núm. 6056) - .	89,90	
25/11/2021	24246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6352 (núm. 6056) - .		89,90
25/11/2021	24246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6352 do empenho 6056.	89,90	
25/11/2021	24246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6352 do empenho 6056.		89,90
25/11/2021	24247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6353 do empenho 6057.		144,00
25/11/2021	24247	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6353 do empenho 6057.	144,00	
25/11/2021	24247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6353 do empenho 6057.	144,00	
25/11/2021	24247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6353 do empenho 6057.		144,00
25/11/2021	24247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6353 (núm. 6057) - .	144,00	
25/11/2021	24247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6353 (núm. 6057) - .		144,00
25/11/2021	24247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6353 do empenho 6057.	144,00	
25/11/2021	24247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6353 do empenho 6057.		144,00
25/11/2021	24248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6354 do empenho 6058.		69,90
25/11/2021	24248	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6354 do empenho 6058.	69,90	
25/11/2021	24248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6354 do empenho 6058.	69,90	
25/11/2021	24248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6354 do empenho 6058.		69,90
25/11/2021	24248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6354 (núm. 6058) - .	69,90	
25/11/2021	24248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6354 (núm. 6058) - .		69,90
25/11/2021	24248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6354 do empenho 6058.	69,90	
25/11/2021	24248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6354 do empenho 6058.		69,90
25/11/2021	24249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 6355 do empenho 6059.		205,00
25/11/2021	24249	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6355 do empenho 6059.	205,00	
25/11/2021	24249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6355 do empenho 6059.	205,00	
25/11/2021	24249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6355 do empenho 6059.		205,00
25/11/2021	24249	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6355 (núm. 6059) - .	205,00	
25/11/2021	24249	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 6355 (núm. 6059) - .		205,00
25/11/2021	24249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6355 do empenho 6059.	205,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.293.161,44	102.292.956,44
25/11/2021	24249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6355 do empenho 6059.		205,00
25/11/2021	24250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6356 do empenho 6060.		1.048,98
25/11/2021	24250	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6356 do empenho 6060.	1.048,98	
25/11/2021	24250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6356 do empenho 6060.	1.048,98	
25/11/2021	24250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6356 do empenho 6060.		1.048,98
25/11/2021	24250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6356 (núm. 6060) - .	1.048,98	
25/11/2021	24250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6356 (núm. 6060) - .		1.048,98
25/11/2021	24250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6356 do empenho 6060.	1.048,98	
25/11/2021	24250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6356 do empenho 6060.		1.048,98
25/11/2021	24251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6357 do empenho 6061.		114,99
25/11/2021	24251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6357 do empenho 6061.	114,99	
25/11/2021	24251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6357 do empenho 6061.	114,99	
25/11/2021	24251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6357 do empenho 6061.		114,99
25/11/2021	24251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6357 (núm. 6061) - .	114,99	
25/11/2021	24251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6357 (núm. 6061) - .		114,99
25/11/2021	24251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6357 do empenho 6061.	114,99	
25/11/2021	24251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6357 do empenho 6061.		114,99
25/11/2021	24252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6358 do empenho 6062.		459,96
25/11/2021	24252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6358 do empenho 6062.	459,96	
25/11/2021	24252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6358 do empenho 6062.	459,96	
25/11/2021	24252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6358 do empenho 6062.		459,96
25/11/2021	24252	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6358 (núm. 6062) - .	459,96	
25/11/2021	24252	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6358 (núm. 6062) - .		459,96
25/11/2021	24252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6358 do empenho 6062.	459,96	
25/11/2021	24252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6358 do empenho 6062.		459,96
			A TRANSPORTAR:	102.299.657,16	102.299.657,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.299.657,16	102.299.657,16
25/11/2021	24253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6359 do empenho 6063.		69,89
25/11/2021	24253	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6359 do empenho 6063.	69,89	
25/11/2021	24253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6359 do empenho 6063.	69,89	
25/11/2021	24253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6359 do empenho 6063.		69,89
25/11/2021	24253	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6359 (núm. 6063) - .	69,89	
25/11/2021	24253	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6359 (núm. 6063) - .		69,89
25/11/2021	24253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6359 do empenho 6063.	69,89	
25/11/2021	24253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6359 do empenho 6063.		69,89
25/11/2021	24254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6360 do empenho 6064.		69,89
25/11/2021	24254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6360 do empenho 6064.	69,89	
25/11/2021	24254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6360 do empenho 6064.	69,89	
25/11/2021	24254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6360 do empenho 6064.		69,89
25/11/2021	24254	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6360 (núm. 6064) - .	69,89	
25/11/2021	24254	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6360 (núm. 6064) - .		69,89
25/11/2021	24254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6360 do empenho 6064.	69,89	
25/11/2021	24254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6360 do empenho 6064.		69,89
25/11/2021	24255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6361 do empenho 6065.		721,85
25/11/2021	24255	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6361 do empenho 6065.	721,85	
25/11/2021	24255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6361 do empenho 6065.	721,85	
25/11/2021	24255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6361 do empenho 6065.		721,85
25/11/2021	24255	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6361 (núm. 6065) - .	721,85	
25/11/2021	24255	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6361 (núm. 6065) - .		721,85
25/11/2021	24255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6361 do empenho 6065.	721,85	
25/11/2021	24255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6361 do empenho 6065.		721,85
25/11/2021	24256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 6362 do empenho 6066.		465,54
			A TRANSPORTAR:	102.303.103,68	102.303.569,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.303.103,68	102.303.569,22
25/11/2021	24256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6362 do empenho 6066.	465,54	
25/11/2021	24256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6362 do empenho 6066.	465,54	
25/11/2021	24256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6362 do empenho 6066.		465,54
25/11/2021	24256	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6362 (núm. 6066) - .	465,54	
25/11/2021	24256	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6362 (núm. 6066) - .		465,54
25/11/2021	24256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6362 do empenho 6066.	465,54	
25/11/2021	24256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6362 do empenho 6066.		465,54
25/11/2021	24257	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 6366 do empenho 6070.	6.829,52	
25/11/2021	24257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6366 do empenho 6070.		6.829,52
25/11/2021	24257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6366 do empenho 6070.	6.829,52	
25/11/2021	24257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6366 do empenho 6070.		6.829,52
25/11/2021	24257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6366 do empenho 6070.	6.829,52	
25/11/2021	24257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6366 do empenho 6070.		6.829,52
25/11/2021	24258	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 6367 do empenho 6071.	10.837,79	
25/11/2021	24258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6367 do empenho 6071.		10.837,79
25/11/2021	24258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6367 do empenho 6071.	10.837,79	
25/11/2021	24258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6367 do empenho 6071.		10.837,79
25/11/2021	24258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6367 do empenho 6071.	10.837,79	
25/11/2021	24258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6367 do empenho 6071.		10.837,79
25/11/2021	24259	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 6368 do empenho 6072.	7.636,86	
25/11/2021	24259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 6368 do empenho 6072.		7.636,86
25/11/2021	24259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6368 do empenho 6072.	7.636,86	
25/11/2021	24259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6368 do empenho 6072.		7.636,86
25/11/2021	24259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6368 do empenho 6072.	7.636,86	
25/11/2021	24259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6368 do empenho 6072.		7.636,86
25/11/2021	24260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 6389 do empenho 6093.		138,00
25/11/2021	24260	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6389 do empenho 6093.	138,00	
			A TRANSPORTAR:	102.381.016,35	102.381.016,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.381.016,35	102.381.016,35
25/11/2021	24260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6389 do empenho 6093.	138,00	
25/11/2021	24260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6389 do empenho 6093.		138,00
25/11/2021	24260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6389 do empenho 6093.	138,00	
25/11/2021	24260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6389 do empenho 6093.		138,00
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 3070 (núm. TA 002/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.	57.306,75	
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 3071 (núm. TA 002/2021 C081) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.	12.092,48	
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Contrato 3072 (núm. TA 001/2021 C097) - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA em execução.	17.500,00	
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Contrato 3067 (núm. 0232/2021) - CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA em execução.	117.800,00	
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 3068 (núm. 0233/2021) - DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI em execução.	600,00	
25/11/2021	24261	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO	Contrato 3069 (núm. 0234/2021) - ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO em execução.	1.900,00	
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Contrato 3070 (núm. TA 002/2021 C331) - DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS em execução.		57.306,75
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Contrato 3071 (núm. TA 002/2021 C081) - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA em execução.		12.092,48
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Contrato 3072 (núm. TA 001/2021 C097) - DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA em execução.		17.500,00
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Contrato 3067 (núm. 0232/2021) - CACIQUE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA em execução.		117.800,00
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI	Contrato 3068 (núm. 0233/2021) - DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI em execução.		600,00
25/11/2021	24261	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO	Contrato 3069 (núm. 0234/2021) - ELOSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGO em execução.		1.900,00
			TOTAL DO DIA:	2.149.943,24	2.149.943,24
26/11/2021	24262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	72,19	
26/11/2021	24262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,32	
26/11/2021	24262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	173,27	
26/11/2021	24262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,32
26/11/2021	24262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		72,19
26/11/2021	24262	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		173,27
26/11/2021	24262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,32	
26/11/2021	24262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	72,19	
			A TRANSPORTAR:	102.588.895,87	102.588.780,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.588.895,87	102.588.780,36
26/11/2021	24262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	173,27	
26/11/2021	24262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		173,27
26/11/2021	24262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		72,19
26/11/2021	24262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,32
26/11/2021	24262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	43,32	
26/11/2021	24262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	72,19	
26/11/2021	24262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	173,27	
26/11/2021	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10643 (lote 1826) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		43,32
26/11/2021	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10642 (lote 1826) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		72,19
26/11/2021	24262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10641 (lote 1826) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		173,27
26/11/2021	24263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
26/11/2021	24263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
26/11/2021	24263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
26/11/2021	24263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
26/11/2021	24263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
26/11/2021	24263	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
26/11/2021	24263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
26/11/2021	24263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
26/11/2021	24263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
26/11/2021	24263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
26/11/2021	24263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
26/11/2021	24263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
26/11/2021	24263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
			A TRANSPORTAR:	102.589.424,87	102.589.420,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.589.424,87	102.589.420,20
26/11/2021	24263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
26/11/2021	24263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
26/11/2021	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10646 (lote 1827) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
26/11/2021	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10645 (lote 1827) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
26/11/2021	24263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10644 (lote 1827) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
26/11/2021	24264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.637,31	
26/11/2021	24264	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.637,31
26/11/2021	24264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.637,31	
26/11/2021	24264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.637,31
26/11/2021	24264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.637,31	
26/11/2021	24264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10647 (lote 1828) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.637,31
26/11/2021	24265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	144.477,71	
26/11/2021	24265	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		144.477,71
26/11/2021	24265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	144.477,71	
26/11/2021	24265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		144.477,71
26/11/2021	24265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	144.477,71	
26/11/2021	24265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10648 (lote 1829) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		144.477,71
26/11/2021	24266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	339,58	
26/11/2021	24266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	203,75	
			A TRANSPORTAR:	103.424.339,73	103.423.796,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.424.339,73	103.423.796,40
26/11/2021	24266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	814,97	
26/11/2021	24266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		203,75
26/11/2021	24266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		339,58
26/11/2021	24266	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		814,97
26/11/2021	24266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	203,75	
26/11/2021	24266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	339,58	
26/11/2021	24266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	814,97	
26/11/2021	24266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		814,97
26/11/2021	24266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		339,58
26/11/2021	24266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		203,75
26/11/2021	24266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	203,75	
26/11/2021	24266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	339,58	
26/11/2021	24266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	814,97	
26/11/2021	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10651 (lote 1830) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		203,75
26/11/2021	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10650 (lote 1830) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		339,58
26/11/2021	24266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10649 (lote 1830) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		814,97
26/11/2021	24267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	61,19	
26/11/2021	24267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	101,98	
			A TRANSPORTAR:	103.428.034,47	103.427.871,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.428.034,47	103.427.871,30
26/11/2021	24267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	244,73	
26/11/2021	24267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		101,98
26/11/2021	24267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		61,19
26/11/2021	24267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		244,73
26/11/2021	24267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	61,19	
26/11/2021	24267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	101,98	
26/11/2021	24267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	244,73	
26/11/2021	24267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		244,73
26/11/2021	24267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		101,98
26/11/2021	24267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		61,19
26/11/2021	24267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	61,19	
26/11/2021	24267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	101,98	
26/11/2021	24267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	244,73	
26/11/2021	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10654 (lote 1831) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		61,19
26/11/2021	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10653 (lote 1831) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		101,98
26/11/2021	24267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10652 (lote 1831) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		244,73
26/11/2021	24268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,57	
26/11/2021	24268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,27	
			A TRANSPORTAR:	103.429.912,84	103.429.095,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.429.912,84	103.429.095,00
26/11/2021	24268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,62	
26/11/2021	24268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,57
26/11/2021	24268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,62
26/11/2021	24268	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,27
26/11/2021	24268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,57	
26/11/2021	24268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,62	
26/11/2021	24268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,27	
26/11/2021	24268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,27
26/11/2021	24268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,62
26/11/2021	24268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,57
26/11/2021	24268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,57	
26/11/2021	24268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	272,62	
26/11/2021	24268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	654,27	
26/11/2021	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10657 (lote 1832) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,57
26/11/2021	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10656 (lote 1832) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		272,62
26/11/2021	24268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10655 (lote 1832) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		654,27
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,44	
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,85	
			A TRANSPORTAR:	103.432.380,67	103.432.366,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.432.380,67	103.432.366,38
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	773,85	
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,43	
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,45	
26/11/2021	24269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,76	
26/11/2021	24269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		773,85
26/11/2021	24269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,45
26/11/2021	24269	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,43
26/11/2021	24269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,76
26/11/2021	24269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,85
26/11/2021	24269	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,44
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,44	
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,76	
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,85	
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	773,85	
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,43	
26/11/2021	24269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,45	
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		773,85
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,43
			A TRANSPORTAR:	103.434.983,94	103.434.771,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.434.983,94	103.434.771,44
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,45
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,44
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,76
26/11/2021	24269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,85
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,44	
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,76	
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,85	
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	773,85	
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	322,43	
26/11/2021	24269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	193,45	
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10737 (lote 1865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,44
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10736 (lote 1865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,76
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10735 (lote 1865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,85
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10734 (lote 1865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		773,85
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10733 (lote 1865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		322,43
26/11/2021	24269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10732 (lote 1865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		193,45
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.344,36	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,52	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,85	
			A TRANSPORTAR:	103.437.678,45	103.436.292,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.437.678,45	103.436.292,72
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	223,43	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,40	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.043,17	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,70	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,95	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,17	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,27	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,94	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,56	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,31	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,38	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.798,63	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	749,42	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	449,65	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3,68	
			A TRANSPORTAR:	103.451.694,11	103.436.292,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.451.694,11	103.436.292,72
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1,53	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,91	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,57	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,48	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,11	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,71	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,02	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	431,88	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,94	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,96	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,03	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,93	
26/11/2021	24270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,56	
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,57
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,48
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,27
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,94
			A TRANSPORTAR:	103.452.704,63	103.436.548,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.452.704,63	103.436.548,87
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,56
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,85
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3,68
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1,53
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,91
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,70
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,95
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,17
26/11/2021	24270	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,52
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		431,88
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,94
26/11/2021	24270	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,96
26/11/2021	24270	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		749,42
26/11/2021	24270	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.798,63
26/11/2021	24270	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		449,65
			A TRANSPORTAR:	103.452.704,63	103.448.555,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.452.704,63	103.448.555,22
26/11/2021	24270	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.043,17
26/11/2021	24270	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,40
26/11/2021	24270	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		223,43
26/11/2021	24270	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.344,36
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,03
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,56
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,38
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,71
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,31
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,11
26/11/2021	24270	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,02
26/11/2021	24270	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,93
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,93	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.344,36	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,52	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,85	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,03	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	223,43	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,40	
			A TRANSPORTAR:	103.454.676,15	103.452.704,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.454.676,15	103.452.704,63
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.043,17	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,70	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,95	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,17	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,27	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,94	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,56	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,56	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,31	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,38	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.798,63	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	749,42	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	449,65	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3,68	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1,53	
			A TRANSPORTAR:	103.468.243,07	103.452.704,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.468.243,07	103.452.704,63
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,91	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,57	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,48	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,11	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,71	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,02	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	431,88	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,94	
26/11/2021	24270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,96	
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		431,88
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,94
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,96
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,11
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,71
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,02
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,57
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,48
			A TRANSPORTAR:	103.469.116,54	103.453.567,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.469.116,54	103.453.567,30
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
26/11/2021	24270	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 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3,68
26/11/2021	24270	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 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1,53
26/11/2021	24270	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 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,91
26/11/2021	24270	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 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
26/11/2021	24270	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 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
26/11/2021	24270	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 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.798,63
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		749,42
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		449,65
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,56
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,31
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,38
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,27
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,94
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,56
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,70
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,95
			A TRANSPORTAR:	103.469.116,54	103.465.094,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.469.116,54	103.465.094,68
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,17
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.043,17
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,40
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		223,43
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,03
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,85
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,52
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.344,36
26/11/2021	24270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,93
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	39,93	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.344,36	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,52	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,85	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,03	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	223,43	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	280,40	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.043,17	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,70	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,95	
			A TRANSPORTAR:	103.473.171,88	103.469.116,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.473.171,88	103.469.116,54
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,17	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,27	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,94	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,56	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	53,56	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	22,31	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	13,38	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.798,63	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	749,42	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	449,65	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.896,00	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.040,00	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.224,00	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3,68	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1,53	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,91	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,57	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,48	
			A TRANSPORTAR:	103.484.711,94	103.469.116,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.484.711,94	103.469.116,54
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	52,11	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	21,71	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,02	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	431,88	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	179,94	
26/11/2021	24270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	107,96	
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10784 (lote 1868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		39,93
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10783 (lote 1868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.344,36
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,52
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,85
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10780 (lote 1868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,03
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10779 (lote 1868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		223,43
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10778 (lote 1868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		280,40
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10777 (lote 1868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.043,17
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,70
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,95
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,17
			A TRANSPORTAR:	103.485.528,45	103.473.179,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.485.528,45	103.473.179,05
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,27
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,94
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,56
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10770 (lote 1868) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		53,56
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10769 (lote 1868) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		22,31
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10768 (lote 1868) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		13,38
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10767 (lote 1868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.798,63
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10766 (lote 1868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		749,42
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10765 (lote 1868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		449,65
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10764 (lote 1868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.896,00
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10763 (lote 1868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.040,00
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10762 (lote 1868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.224,00
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3,68
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1,53
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,91
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,57
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,48
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
			A TRANSPORTAR:	103.485.528,45	103.484.721,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.485.528,45	103.484.721,83
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10755 (lote 1868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		52,11
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10754 (lote 1868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		21,71
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10753 (lote 1868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,02
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10752 (lote 1868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		431,88
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10751 (lote 1868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		179,94
26/11/2021	24270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10750 (lote 1868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		107,96
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	3,52	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	37,85	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,70	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,95	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,17	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	134,27	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	55,94	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	33,56	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	3,68	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	1,53	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,91	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,57	
			A TRANSPORTAR:	103.485.887,10	103.485.528,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.485.887,10	103.485.528,45
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,48	
26/11/2021	24270	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,89	
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10782 (lote 1868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		3,52
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10781 (lote 1868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		37,85
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10776 (lote 1868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,70
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10775 (lote 1868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,95
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10774 (lote 1868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,17
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10773 (lote 1868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		134,27
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10772 (lote 1868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		55,94
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10771 (lote 1868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		33,56
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10761 (lote 1868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		3,68
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10760 (lote 1868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		1,53
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10759 (lote 1868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,91
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10758 (lote 1868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,57
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10757 (lote 1868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,48
26/11/2021	24270	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10756 (lote 1868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,89
26/11/2021	24271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 785 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		44.116,17
			A TRANSPORTAR:	103.485.913,47	103.530.029,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.485.913,47	103.530.029,64
26/11/2021	24271	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 785 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 624016-9 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	44.116,17	
26/11/2021	24271	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 785.	44.116,17	
26/11/2021	24271	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 785.		44.116,17
26/11/2021	24272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 786 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		200.000,00
26/11/2021	24272	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 786 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	200.000,00	
26/11/2021	24272	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 786.	200.000,00	
26/11/2021	24272	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 786.		200.000,00
26/11/2021	24273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 787 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		925.000,00
26/11/2021	24273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 787 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNCIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	925.000,00	
26/11/2021	24273	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 787.	925.000,00	
26/11/2021	24273	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 787.	925.000,00	
26/11/2021	24273	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 787.		925.000,00
26/11/2021	24273	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 787.		925.000,00
26/11/2021	24274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2108 .		51,27
26/11/2021	24274	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2108 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
26/11/2021	24274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2108 .	51,27	
			A TRANSPORTAR:	106.749.248,35	106.749.197,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.749.248,35	106.749.197,08
26/11/2021	24274	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2108 .		51,27
26/11/2021	24275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2109 .		256,35
26/11/2021	24275	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2109 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
26/11/2021	24275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2109 .	256,35	
26/11/2021	24275	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2109 .		256,35
26/11/2021	24276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2110 .		666,51
26/11/2021	24276	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2110 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	666,51	
26/11/2021	24276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2110 .	666,51	
26/11/2021	24276	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2110 .		666,51
26/11/2021	24277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2111 .		3.992,63
26/11/2021	24277	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2111 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.992,63	
26/11/2021	24277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2111 .	3.992,63	
26/11/2021	24277	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2111 .		3.992,63
26/11/2021	24278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2112 .		3.691,44
26/11/2021	24278	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2112 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.691,44	
26/11/2021	24278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2112 .	3.691,44	
26/11/2021	24278	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2112 .		3.691,44
26/11/2021	24279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2113 .		5.299,24
26/11/2021	24279	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 2113 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.299,24	
26/11/2021	24279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2113 .	5.299,24	
26/11/2021	24279	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2113 .		5.299,24
26/11/2021	24280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2114 .		205,08
26/11/2021	24280	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2114 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
			A TRANSPORTAR:	106.777.265,77	106.777.265,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.777.265,77	106.777.265,77
26/11/2021	24280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2114 .	205,08	
26/11/2021	24280	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2114 .		205,08
26/11/2021	24281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2115 .		820,32
26/11/2021	24281	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2115 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	820,32	
26/11/2021	24281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2115 .	820,32	
26/11/2021	24281	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2115 .		820,32
26/11/2021	24282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2116 .		51,27
26/11/2021	24282	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 2116 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
26/11/2021	24282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 2116 .	51,27	
26/11/2021	24282	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 2116 .		51,27
26/11/2021	24283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2132 .		478,28
26/11/2021	24283	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2132 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
26/11/2021	24283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2132 .	478,28	
26/11/2021	24283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2132 .		478,28
26/11/2021	24284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2134 .		495,53
26/11/2021	24284	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2134 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
26/11/2021	24284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2134 .	495,53	
26/11/2021	24284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2134 .		495,53
26/11/2021	24285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2155 .		709,59
26/11/2021	24285	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2155 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
26/11/2021	24285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2155 .	709,59	
26/11/2021	24285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2155 .		709,59
26/11/2021	24286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2193 .		385,00
			A TRANSPORTAR:	106.782.580,83	106.782.965,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.782.580,83	106.782.965,83
26/11/2021	24286	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2193 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
26/11/2021	24286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2193 .	385,00	
26/11/2021	24286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2193 .		385,00
26/11/2021	24287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2207 .		420,08
26/11/2021	24287	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 2207 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
26/11/2021	24287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2207 .	420,08	
26/11/2021	24287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2207 .		420,08
26/11/2021	24288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2229 .		4.725,34
26/11/2021	24288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2229 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.725,34	
26/11/2021	24288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2229 .	4.725,34	
26/11/2021	24288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2229 .		4.725,34
26/11/2021	24289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2230 .		1.090,46
26/11/2021	24289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2230 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.090,46	
26/11/2021	24289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2230 .	1.090,46	
26/11/2021	24289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2230 .		1.090,46
26/11/2021	24290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6102 da despesa orçamentária 285.	59.175,01	
26/11/2021	24290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6102 da despesa orçamentária 285.		59.175,01
26/11/2021	24290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6102 da despesa orçamentária 285.	59.175,01	
26/11/2021	24290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6102 da despesa orçamentária 285.		59.175,01
26/11/2021	24291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6103 da despesa orçamentária 172.	141.761,65	
26/11/2021	24291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6103 da despesa orçamentária 172.		141.761,65
26/11/2021	24291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6103 da despesa orçamentária 172.	141.761,65	
26/11/2021	24291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6103 da despesa orçamentária 172.		141.761,65
26/11/2021	24292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6104 da despesa orçamentária 172.	62.547,65	
26/11/2021	24292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6104 da despesa orçamentária 172.		62.547,65
			A TRANSPORTAR:	107.260.243,56	107.260.243,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.260.243,56	107.260.243,56
26/11/2021	24292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6104 da despesa orçamentária 172.	62.547,65	
26/11/2021	24292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6104 da despesa orçamentária 172.		62.547,65
26/11/2021	24293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6105 da despesa orçamentária 172.	32.898,87	
26/11/2021	24293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6105 da despesa orçamentária 172.		32.898,87
26/11/2021	24293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6105 da despesa orçamentária 172.	32.898,87	
26/11/2021	24293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6105 da despesa orçamentária 172.		32.898,87
26/11/2021	24294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6106 da despesa orçamentária 172.	887.116,99	
26/11/2021	24294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6106 da despesa orçamentária 172.		887.116,99
26/11/2021	24294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6106 da despesa orçamentária 172.	887.116,99	
26/11/2021	24294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6106 da despesa orçamentária 172.		887.116,99
26/11/2021	24295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6107 da despesa orçamentária 96.	357,90	
26/11/2021	24295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6107 da despesa orçamentária 96.		357,90
26/11/2021	24295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6107 da despesa orçamentária 96.	357,90	
26/11/2021	24295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6107 da despesa orçamentária 96.		357,90
26/11/2021	24296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6108 da despesa orçamentária 7.	395,00	
26/11/2021	24296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6108 da despesa orçamentária 7.		395,00
26/11/2021	24296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6108 da despesa orçamentária 7.	395,00	
26/11/2021	24296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6108 da despesa orçamentária 7.		395,00
26/11/2021	24297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6109 da despesa orçamentária 12.	361,00	
26/11/2021	24297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6109 da despesa orçamentária 12.		361,00
26/11/2021	24297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6109 da despesa orçamentária 12.	361,00	
26/11/2021	24297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6109 da despesa orçamentária 12.		361,00
26/11/2021	24298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6110 da despesa orçamentária 12.	439,10	
26/11/2021	24298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6110 da despesa orçamentária 12.		439,10
			A TRANSPORTAR:	109.165.489,83	109.165.489,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.165.489,83	109.165.489,83
26/11/2021	24298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6110 da despesa orçamentária 12.	439,10	
26/11/2021	24298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6110 da despesa orçamentária 12.		439,10
26/11/2021	24299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6111 da despesa orçamentária 12.	475,00	
26/11/2021	24299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6111 da despesa orçamentária 12.		475,00
26/11/2021	24299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6111 da despesa orçamentária 12.	475,00	
26/11/2021	24299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6111 da despesa orçamentária 12.		475,00
26/11/2021	24300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6112 da despesa orçamentária 12.	725,00	
26/11/2021	24300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6112 da despesa orçamentária 12.		725,00
26/11/2021	24300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6112 da despesa orçamentária 12.	725,00	
26/11/2021	24300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6112 da despesa orçamentária 12.		725,00
26/11/2021	24301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6113 da despesa orçamentária 77.	353,40	
26/11/2021	24301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6113 da despesa orçamentária 77.		353,40
26/11/2021	24301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6113 da despesa orçamentária 77.	353,40	
26/11/2021	24301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6113 da despesa orçamentária 77.		353,40
26/11/2021	24302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6114 da despesa orçamentária 12.	741,60	
26/11/2021	24302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6114 da despesa orçamentária 12.		741,60
26/11/2021	24302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6114 da despesa orçamentária 12.	741,60	
26/11/2021	24302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6114 da despesa orçamentária 12.		741,60
26/11/2021	24303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.	3.870,00	
26/11/2021	24303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.		3.870,00
26/11/2021	24303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.	3.870,00	
26/11/2021	24303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6115 da despesa orçamentária 12.		3.870,00
26/11/2021	24304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6116 da despesa orçamentária 142.	570,00	
26/11/2021	24304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6116 da despesa orçamentária 142.		570,00
			A TRANSPORTAR:	109.178.828,93	109.178.828,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.178.828,93	109.178.828,93
26/11/2021	24304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6116 da despesa orçamentária 142.	570,00	
26/11/2021	24304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6116 da despesa orçamentária 142.		570,00
26/11/2021	24305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.	5.162,73	
26/11/2021	24305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.		5.162,73
26/11/2021	24305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.	5.162,73	
26/11/2021	24305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6117 da despesa orçamentária 12.		5.162,73
26/11/2021	24306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6118 da despesa orçamentária 12.	49,00	
26/11/2021	24306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6118 da despesa orçamentária 12.		49,00
26/11/2021	24306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6118 da despesa orçamentária 12.	49,00	
26/11/2021	24306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6118 da despesa orçamentária 12.		49,00
26/11/2021	24307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6119 da despesa orçamentária 34.	7.103,76	
26/11/2021	24307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6119 da despesa orçamentária 34.		7.103,76
26/11/2021	24307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6119 da despesa orçamentária 34.	7.103,76	
26/11/2021	24307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6119 da despesa orçamentária 34.		7.103,76
26/11/2021	24308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6120 da despesa orçamentária 43.	289,54	
26/11/2021	24308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6120 da despesa orçamentária 43.		289,54
26/11/2021	24308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6120 da despesa orçamentária 43.	289,54	
26/11/2021	24308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6120 da despesa orçamentária 43.		289,54
26/11/2021	24309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6121 da despesa orçamentária 35.	23,85	
26/11/2021	24309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6121 da despesa orçamentária 35.		23,85
26/11/2021	24309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6121 da despesa orçamentária 35.	23,85	
26/11/2021	24309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6121 da despesa orçamentária 35.		23,85
26/11/2021	24310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6122 da despesa orçamentária 283.	21,67	
26/11/2021	24310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6122 da despesa orçamentária 283.		21,67
			A TRANSPORTAR:	109.204.678,36	109.204.678,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.204.678,36	109.204.678,36
26/11/2021	24310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6122 da despesa orçamentária 283.	21,67	
26/11/2021	24310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6122 da despesa orçamentária 283.		21,67
26/11/2021	24311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6123 da despesa orçamentária 12.	104,50	
26/11/2021	24311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6123 da despesa orçamentária 12.		104,50
26/11/2021	24311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6123 da despesa orçamentária 12.	104,50	
26/11/2021	24311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6123 da despesa orçamentária 12.		104,50
26/11/2021	24312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6124 da despesa orçamentária 12.	1.174,44	
26/11/2021	24312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6124 da despesa orçamentária 12.		1.174,44
26/11/2021	24312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6124 da despesa orçamentária 12.	1.174,44	
26/11/2021	24312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6124 da despesa orçamentária 12.		1.174,44
26/11/2021	24313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6125 da despesa orçamentária 12.	10,45	
26/11/2021	24313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6125 da despesa orçamentária 12.		10,45
26/11/2021	24313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6125 da despesa orçamentária 12.	10,45	
26/11/2021	24313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6125 da despesa orçamentária 12.		10,45
26/11/2021	24314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6126 da despesa orçamentária 12.	2.970,28	
26/11/2021	24314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6126 da despesa orçamentária 12.		2.970,28
26/11/2021	24314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6126 da despesa orçamentária 12.	2.970,28	
26/11/2021	24314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6126 da despesa orçamentária 12.		2.970,28
26/11/2021	24315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6127 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/11/2021	24315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6127 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/11/2021	24315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6127 da despesa orçamentária 13.	20,90	
26/11/2021	24315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6127 da despesa orçamentária 13.		20,90
26/11/2021	24316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6128 da despesa orçamentária 13.	10,45	
26/11/2021	24316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6128 da despesa orçamentária 13.		10,45
			A TRANSPORTAR:	109.213.271,62	109.213.271,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.213.271,62	109.213.271,62
26/11/2021	24316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6128 da despesa orçamentária 13.	10,45	
26/11/2021	24316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6128 da despesa orçamentária 13.		10,45
26/11/2021	24317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6129 da despesa orçamentária 87.	10,45	
26/11/2021	24317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6129 da despesa orçamentária 87.		10,45
26/11/2021	24317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6129 da despesa orçamentária 87.	10,45	
26/11/2021	24317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6129 da despesa orçamentária 87.		10,45
26/11/2021	24318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6130 da despesa orçamentária 48.	18.407,12	
26/11/2021	24318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6130 da despesa orçamentária 48.		18.407,12
26/11/2021	24318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6130 da despesa orçamentária 48.	18.407,12	
26/11/2021	24318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6130 da despesa orçamentária 48.		18.407,12
26/11/2021	24319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6131 da despesa orçamentária 48.	37,33	
26/11/2021	24319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6131 da despesa orçamentária 48.		37,33
26/11/2021	24319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6131 da despesa orçamentária 48.	37,33	
26/11/2021	24319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6131 da despesa orçamentária 48.		37,33
26/11/2021	24320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6132 da despesa orçamentária 48.	95,51	
26/11/2021	24320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6132 da despesa orçamentária 48.		95,51
26/11/2021	24320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6132 da despesa orçamentária 48.	95,51	
26/11/2021	24320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6132 da despesa orçamentária 48.		95,51
26/11/2021	24321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6133 da despesa orçamentária 50.	364,66	
26/11/2021	24321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6133 da despesa orçamentária 50.		364,66
26/11/2021	24321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6133 da despesa orçamentária 50.	364,66	
26/11/2021	24321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6133 da despesa orçamentária 50.		364,66
26/11/2021	24322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6134 da despesa orçamentária 50.	745,81	
26/11/2021	24322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6134 da despesa orçamentária 50.		745,81
			A TRANSPORTAR:	109.251.858,02	109.251.858,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.251.858,02	109.251.858,02
26/11/2021	24322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6134 da despesa orçamentária 50.	745,81	
26/11/2021	24322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6134 da despesa orçamentária 50.		745,81
26/11/2021	24323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6135 da despesa orçamentária 50.	17,94	
26/11/2021	24323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6135 da despesa orçamentária 50.		17,94
26/11/2021	24323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6135 da despesa orçamentária 50.	17,94	
26/11/2021	24323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6135 da despesa orçamentária 50.		17,94
26/11/2021	24324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6136 da despesa orçamentária 107.	9.868,83	
26/11/2021	24324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6136 da despesa orçamentária 107.		9.868,83
26/11/2021	24324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6136 da despesa orçamentária 107.	9.868,83	
26/11/2021	24324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6136 da despesa orçamentária 107.		9.868,83
26/11/2021	24325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6137 da despesa orçamentária 86.	4.507,00	
26/11/2021	24325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6137 da despesa orçamentária 86.		4.507,00
26/11/2021	24325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6137 da despesa orçamentária 86.	4.507,00	
26/11/2021	24325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6137 da despesa orçamentária 86.		4.507,00
26/11/2021	24326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6138 da despesa orçamentária 107.	795,00	
26/11/2021	24326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6138 da despesa orçamentária 107.		795,00
26/11/2021	24326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6138 da despesa orçamentária 107.	795,00	
26/11/2021	24326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6138 da despesa orçamentária 107.		795,00
26/11/2021	24327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6139 da despesa orçamentária 161.	102,00	
26/11/2021	24327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6139 da despesa orçamentária 161.		102,00
26/11/2021	24327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6139 da despesa orçamentária 161.	102,00	
26/11/2021	24327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6139 da despesa orçamentária 161.		102,00
26/11/2021	24328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6140 da despesa orçamentária 133.	320,00	
26/11/2021	24328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6140 da despesa orçamentária 133.		320,00
			A TRANSPORTAR:	109.283.505,37	109.283.505,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.283.505,37	109.283.505,37
26/11/2021	24328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6140 da despesa orçamentária 133.	320,00	
26/11/2021	24328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6140 da despesa orçamentária 133.		320,00
26/11/2021	24329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 6292 do empenho 5995.		2.912,00
26/11/2021	24329	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6292 do empenho 5995.	2.912,00	
26/11/2021	24329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6292 do empenho 5995.	2.912,00	
26/11/2021	24329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6292 do empenho 5995.		2.912,00
26/11/2021	24329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6292 do empenho 5995.	2.912,00	
26/11/2021	24329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6292 do empenho 5995.		2.912,00
26/11/2021	24330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Liquidação 6293 do empenho 5996.		600,00
26/11/2021	24330	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6293 do empenho 5996.	600,00	
26/11/2021	24330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6293 do empenho 5996.	600,00	
26/11/2021	24330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6293 do empenho 5996.		600,00
26/11/2021	24330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6293 do empenho 5996.	600,00	
26/11/2021	24330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6293 do empenho 5996.		600,00
26/11/2021	24331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 6294 do empenho 5997.		16.854,00
26/11/2021	24331	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6294 do empenho 5997.	16.854,00	
26/11/2021	24331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6294 do empenho 5997.	16.854,00	
26/11/2021	24331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6294 do empenho 5997.		16.854,00
26/11/2021	24331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6294 do empenho 5997.	16.854,00	
26/11/2021	24331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6294 do empenho 5997.		16.854,00
26/11/2021	24332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Liquidação 6295 do empenho 5998.		4.836,00
26/11/2021	24332	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6295 do empenho 5998.	4.836,00	
26/11/2021	24332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6295 do empenho 5998.	4.836,00	
26/11/2021	24332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6295 do empenho 5998.		4.836,00
26/11/2021	24332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6295 do empenho 5998.	4.836,00	
26/11/2021	24332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6295 do empenho 5998.		4.836,00
			A TRANSPORTAR:	109.359.431,37	109.359.431,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.359.431,37	109.359.431,37
26/11/2021	24333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 6296 do empenho 5999.		700,00
26/11/2021	24333	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 6296 do empenho 5999.	700,00	
26/11/2021	24333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6296 do empenho 5999.	700,00	
26/11/2021	24333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6296 do empenho 5999.		700,00
26/11/2021	24333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6296 do empenho 5999.	700,00	
26/11/2021	24333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6296 do empenho 5999.		700,00
26/11/2021	24334	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 6297 do empenho 4603.	639,00	
26/11/2021	24334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Liquidação 6297 do empenho 4603.		639,00
26/11/2021	24334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6297 do empenho 4603.	639,00	
26/11/2021	24334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6297 do empenho 4603.		639,00
26/11/2021	24334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6297 do empenho 4603.	639,00	
26/11/2021	24334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6297 do empenho 4603.		639,00
26/11/2021	24335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6302 do empenho 6003.		95.208,43
26/11/2021	24335	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 6302 do empenho 6003.	95.208,43	
26/11/2021	24335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6302 do empenho 6003.	95.208,43	
26/11/2021	24335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6302 do empenho 6003.		95.208,43
26/11/2021	24335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6302 do empenho 6003.	95.208,43	
26/11/2021	24335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6302 do empenho 6003.		95.208,43
26/11/2021	24336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 6303 do empenho 6004.		6.681,87
26/11/2021	24336	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6303 do empenho 6004.	6.681,87	
26/11/2021	24336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6303 do empenho 6004.	6.681,87	
26/11/2021	24336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6303 do empenho 6004.		6.681,87
26/11/2021	24336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6303 do empenho 6004.	6.681,87	
26/11/2021	24336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6303 do empenho 6004.		6.681,87
26/11/2021	24337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 6320 do empenho 6025.		2.853,29
26/11/2021	24337	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6320 do empenho 6025.	2.853,29	
26/11/2021	24337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6320 do empenho 6025.	2.853,29	
			A TRANSPORTAR:	109.674.825,85	109.671.972,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.674.825,85	109.671.972,56
26/11/2021	24337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6320 do empenho 6025.		2.853,29
26/11/2021	24337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6320 do empenho 6025.	2.853,29	
26/11/2021	24337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6320 do empenho 6025.		2.853,29
26/11/2021	24338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 6321 do empenho 6026.		1.532,12
26/11/2021	24338	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6321 do empenho 6026.	1.532,12	
26/11/2021	24338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6321 do empenho 6026.	1.532,12	
26/11/2021	24338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6321 do empenho 6026.		1.532,12
26/11/2021	24338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6321 do empenho 6026.	1.532,12	
26/11/2021	24338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6321 do empenho 6026.		1.532,12
26/11/2021	24339	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6341 do empenho 6046.	1.900,00	
26/11/2021	24339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 6341 do empenho 6046.		1.900,00
26/11/2021	24339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6341 do empenho 6046.	1.900,00	
26/11/2021	24339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6341 do empenho 6046.		1.900,00
26/11/2021	24339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6341 do empenho 6046.	1.900,00	
26/11/2021	24339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6341 do empenho 6046.		1.900,00
26/11/2021	24340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Liquidação 6342 do empenho 5673.		424,00
26/11/2021	24340	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6342 do empenho 5673.	424,00	
26/11/2021	24340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6342 do empenho 5673.	424,00	
26/11/2021	24340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6342 do empenho 5673.		424,00
26/11/2021	24340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6342 do empenho 5673.	424,00	
26/11/2021	24340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6342 do empenho 5673.		424,00
26/11/2021	24341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 6348 do empenho 6052.		120,00
26/11/2021	24341	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6348 do empenho 6052.	120,00	
26/11/2021	24341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6348 do empenho 6052.	120,00	
26/11/2021	24341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6348 do empenho 6052.		120,00
			A TRANSPORTAR:	109.689.487,50	109.689.487,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.689.487,50	109.689.487,50
26/11/2021	24341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6348 do empenho 6052.	120,00	
26/11/2021	24341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6348 do empenho 6052.		120,00
26/11/2021	24342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 6349 do empenho 6053.		1.206,00
26/11/2021	24342	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6349 do empenho 6053.	1.206,00	
26/11/2021	24342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6349 do empenho 6053.	1.206,00	
26/11/2021	24342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6349 do empenho 6053.		1.206,00
26/11/2021	24342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6349 (núm. 6053) - .	1.206,00	
26/11/2021	24342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 6349 (núm. 6053) - .		1.206,00
26/11/2021	24342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6349 do empenho 6053.	1.206,00	
26/11/2021	24342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6349 do empenho 6053.		1.206,00
26/11/2021	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.844,44	
26/11/2021	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.579,49	
26/11/2021	24343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Liquidação 6363 do empenho 6067.		150.427,45
26/11/2021	24343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.844,44
26/11/2021	24343	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.579,49
26/11/2021	24343	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6363 do empenho 6067.	150.427,45	
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6363 do empenho 6067.	150.427,45	
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.844,44	
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.579,49	
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6363 do empenho 6067.		150.427,45
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.844,44
26/11/2021	24343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.579,49
26/11/2021	24343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6363 (núm. 6067) - .	150.427,45	
26/11/2021	24343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 6363 (núm. 6067) - .		150.427,45
26/11/2021	24343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6363 do empenho 6067.	150.427,45	
26/11/2021	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.579,49	
			A TRANSPORTAR:	110.314.568,65	110.162.561,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.314.568,65	110.162.561,71
26/11/2021	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.844,44	
26/11/2021	24343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6363 do empenho 6067.		150.427,45
26/11/2021	24343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.579,49
26/11/2021	24343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6363 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.844,44
26/11/2021	24344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6364 do empenho 6068.		718,50
26/11/2021	24344	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6364 do empenho 6068.	718,50	
26/11/2021	24344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6364 do empenho 6068.	718,50	
26/11/2021	24344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6364 do empenho 6068.		718,50
26/11/2021	24344	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6364 (núm. 6068) - .	718,50	
26/11/2021	24344	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6364 (núm. 6068) - .		718,50
26/11/2021	24344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6364 do empenho 6068.	718,50	
26/11/2021	24344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6364 do empenho 6068.		718,50
26/11/2021	24345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 6365 do empenho 6069.		611,90
26/11/2021	24345	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6365 do empenho 6069.	611,90	
26/11/2021	24345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6365 do empenho 6069.	611,90	
26/11/2021	24345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6365 do empenho 6069.		611,90
26/11/2021	24345	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6365 (núm. 6069) - .	611,90	
26/11/2021	24345	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 6365 (núm. 6069) - .		611,90
26/11/2021	24345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6365 do empenho 6069.	611,90	
26/11/2021	24345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6365 do empenho 6069.		611,90
26/11/2021	24346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6369 do empenho 6073.		322,00
26/11/2021	24346	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6369 do empenho 6073.	322,00	
26/11/2021	24346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6369 do empenho 6073.	322,00	
26/11/2021	24346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6369 do empenho 6073.		322,00
26/11/2021	24346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6369 do empenho 6073.	322,00	
			A TRANSPORTAR:	110.327.700,69	110.327.378,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.327.700,69	110.327.378,69
26/11/2021	24346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6369 do empenho 6073.		322,00
26/11/2021	24347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6370 do empenho 6074.		450,05
26/11/2021	24347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6370 do empenho 6074.	450,05	
26/11/2021	24347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6370 do empenho 6074.	450,05	
26/11/2021	24347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6370 do empenho 6074.		450,05
26/11/2021	24347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6370 do empenho 6074.	450,05	
26/11/2021	24347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6370 do empenho 6074.		450,05
26/11/2021	24348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6371 do empenho 6075.		2.516,30
26/11/2021	24348	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6371 do empenho 6075.	2.516,30	
26/11/2021	24348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6371 do empenho 6075.	2.516,30	
26/11/2021	24348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6371 do empenho 6075.		2.516,30
26/11/2021	24348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6371 do empenho 6075.	2.516,30	
26/11/2021	24348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6371 do empenho 6075.		2.516,30
26/11/2021	24349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 6372 do empenho 6076.		1.940,14
26/11/2021	24349	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6372 do empenho 6076.	1.940,14	
26/11/2021	24349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6372 do empenho 6076.	1.940,14	
26/11/2021	24349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6372 do empenho 6076.		1.940,14
26/11/2021	24349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6372 do empenho 6076.	1.940,14	
26/11/2021	24349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6372 do empenho 6076.		1.940,14
26/11/2021	24350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6373 do empenho 6077.		1.737,64
26/11/2021	24350	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6373 do empenho 6077.	1.737,64	
26/11/2021	24350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6373 do empenho 6077.	1.737,64	
26/11/2021	24350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6373 do empenho 6077.		1.737,64
26/11/2021	24350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6373 (núm. 6077) - .	1.737,64	
26/11/2021	24350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6373 (núm. 6077) - .		1.737,64
26/11/2021	24350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6373 do empenho 6077.	1.737,64	
			A TRANSPORTAR:	110.349.370,72	110.347.633,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.349.370,72	110.347.633,08
26/11/2021	24350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6373 do empenho 6077.		1.737,64
26/11/2021	24351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6374 do empenho 6078.		1.513,78
26/11/2021	24351	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6374 do empenho 6078.	1.513,78	
26/11/2021	24351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6374 do empenho 6078.	1.513,78	
26/11/2021	24351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6374 do empenho 6078.		1.513,78
26/11/2021	24351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6374 (núm. 6078) - .	1.513,78	
26/11/2021	24351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6374 (núm. 6078) - .		1.513,78
26/11/2021	24351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6374 do empenho 6078.	1.513,78	
26/11/2021	24351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6374 do empenho 6078.		1.513,78
26/11/2021	24352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 6375 do empenho 6079.		257,81
26/11/2021	24352	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 6375 do empenho 6079.	257,81	
26/11/2021	24352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6375 do empenho 6079.	257,81	
26/11/2021	24352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6375 do empenho 6079.		257,81
26/11/2021	24352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6375 (núm. 6079) - .	257,81	
26/11/2021	24352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 6375 (núm. 6079) - .		257,81
26/11/2021	24352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6375 do empenho 6079.	257,81	
26/11/2021	24352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6375 do empenho 6079.		257,81
26/11/2021	24353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 6379 do empenho 6083.		449,95
26/11/2021	24353	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6379 do empenho 6083.	449,95	
26/11/2021	24353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6379 do empenho 6083.	449,95	
26/11/2021	24353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6379 do empenho 6083.		449,95
26/11/2021	24353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6379 (núm. 6083) - .	449,95	
26/11/2021	24353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6379 (núm. 6083) - .		449,95
26/11/2021	24353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6379 do empenho 6083.	449,95	
26/11/2021	24353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6379 do empenho 6083.		449,95
26/11/2021	24354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6380 do empenho 6084.		640,00
			A TRANSPORTAR:	110.358.256,88	110.358.896,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.358.256,88	110.358.896,88
26/11/2021	24354	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6380 do empenho 6084.	640,00	
26/11/2021	24354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6380 do empenho 6084.	640,00	
26/11/2021	24354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6380 do empenho 6084.		640,00
26/11/2021	24354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6380 do empenho 6084.	640,00	
26/11/2021	24354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6380 do empenho 6084.		640,00
26/11/2021	24355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 6381 do empenho 6085.		285,00
26/11/2021	24355	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6381 do empenho 6085.	285,00	
26/11/2021	24355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6381 do empenho 6085.	285,00	
26/11/2021	24355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6381 do empenho 6085.		285,00
26/11/2021	24355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6381 (núm. 6085) - .	285,00	
26/11/2021	24355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 6381 (núm. 6085) - .		285,00
26/11/2021	24355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6381 do empenho 6085.	285,00	
26/11/2021	24355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6381 do empenho 6085.		285,00
26/11/2021	24356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA	Liquidação 6391 do empenho 6095.		215,00
26/11/2021	24356	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6391 do empenho 6095.	215,00	
26/11/2021	24356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6391 do empenho 6095.	215,00	
26/11/2021	24356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6391 do empenho 6095.		215,00
26/11/2021	24356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6391 do empenho 6095.	215,00	
26/11/2021	24356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6391 do empenho 6095.		215,00
26/11/2021	24357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 6392 do empenho 6096.		9.695,07
26/11/2021	24357	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6392 do empenho 6096.	9.695,07	
26/11/2021	24357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6392 do empenho 6096.	9.695,07	
26/11/2021	24357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6392 do empenho 6096.		9.695,07
26/11/2021	24357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6392 (núm. 6096) - .	9.695,07	
26/11/2021	24357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 6392 (núm. 6096) - .		9.695,07
26/11/2021	24357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6392 do empenho 6096.	9.695,07	
			A TRANSPORTAR:	110.400.742,16	110.391.047,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.400.742,16	110.391.047,09
26/11/2021	24357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6392 do empenho 6096.		9.695,07
26/11/2021	24358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 6403 do empenho 6107.		357,90
26/11/2021	24358	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6403 do empenho 6107.	357,90	
26/11/2021	24358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6403 do empenho 6107.	357,90	
26/11/2021	24358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6403 do empenho 6107.		357,90
26/11/2021	24358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6403 (núm. 6107) - .	357,90	
26/11/2021	24358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 6403 (núm. 6107) - .		357,90
26/11/2021	24358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6403 do empenho 6107.	357,90	
26/11/2021	24358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6403 do empenho 6107.		357,90
26/11/2021	24359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6434 do empenho 6136.		9.868,83
26/11/2021	24359	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6434 do empenho 6136.	9.868,83	
26/11/2021	24359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6434 do empenho 6136.	9.868,83	
26/11/2021	24359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6434 do empenho 6136.		9.868,83
26/11/2021	24359	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 6136) - .	9.868,83	
26/11/2021	24359	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 6434 (núm. 6136) - .		9.868,83
26/11/2021	24359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6434 do empenho 6136.	9.868,83	
26/11/2021	24359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6434 do empenho 6136.		9.868,83
26/11/2021	24360	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. 6821 .		2.565,64
26/11/2021	24360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5947.	2.565,64	
26/11/2021	24360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5947.	2.565,64	
26/11/2021	24360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6821 do empenho 5947.		2.565,64
26/11/2021	24360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6821 .	2.565,64	
26/11/2021	24360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6821 .		2.565,64
26/11/2021	24361	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. 6822 .		3.206,93
26/11/2021	24361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5948.	3.206,93	
26/11/2021	24361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5948.	3.206,93	
			A TRANSPORTAR:	110.455.759,86	110.452.552,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.455.759,86	110.452.552,93
26/11/2021	24361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6822 do empenho 5948.		3.206,93
26/11/2021	24361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6822 .	3.206,93	
26/11/2021	24361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6822 .		3.206,93
26/11/2021	24362	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. 6823 .		854,19
26/11/2021	24362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5949.	854,19	
26/11/2021	24362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5949.	854,19	
26/11/2021	24362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6823 do empenho 5949.		854,19
26/11/2021	24362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6823 .	854,19	
26/11/2021	24362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6823 .		854,19
26/11/2021	24363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6835 .		693,74
26/11/2021	24363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5962.	693,74	
26/11/2021	24363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5962.	693,74	
26/11/2021	24363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6835 do empenho 5962.		693,74
26/11/2021	24363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6835 .	693,74	
26/11/2021	24363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6835 .		693,74
26/11/2021	24364	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. 6836 .		606,07
26/11/2021	24364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5909.	606,07	
26/11/2021	24364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5909.	606,07	
26/11/2021	24364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6836 do empenho 5909.		606,07
26/11/2021	24364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6836 .	606,07	
26/11/2021	24364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6836 .		606,07
26/11/2021	24365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6837 .		528,00
26/11/2021	24365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5955.	528,00	
26/11/2021	24365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5955.	528,00	
26/11/2021	24365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6837 do empenho 5955.		528,00
26/11/2021	24365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6837 .	528,00	
			A TRANSPORTAR:	110.467.012,79	110.466.484,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.467.012,79	110.466.484,79
26/11/2021	24365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6837 .		528,00
26/11/2021	24366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6838 .		199,00
26/11/2021	24366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5914.	199,00	
26/11/2021	24366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5914.	199,00	
26/11/2021	24366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6838 do empenho 5914.		199,00
26/11/2021	24366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6838 .	199,00	
26/11/2021	24366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6838 .		199,00
26/11/2021	24367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6839 .		2.630,10
26/11/2021	24367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5915.	2.630,10	
26/11/2021	24367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5915.	2.630,10	
26/11/2021	24367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6839 do empenho 5915.		2.630,10
26/11/2021	24367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6839 .	2.630,10	
26/11/2021	24367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6839 .		2.630,10
26/11/2021	24368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6840 .		1.380,00
26/11/2021	24368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5916.	1.380,00	
26/11/2021	24368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5916.	1.380,00	
26/11/2021	24368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6840 do empenho 5916.		1.380,00
26/11/2021	24368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6840 .	1.380,00	
26/11/2021	24368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6840 .		1.380,00
26/11/2021	24369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6841 .		5.472,00
26/11/2021	24369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5913.	5.472,00	
26/11/2021	24369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5913.	5.472,00	
26/11/2021	24369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6841 do empenho 5913.		5.472,00
26/11/2021	24369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6841 .	5.472,00	
26/11/2021	24369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6841 .		5.472,00
26/11/2021	24370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6842 .		3.836,00
			A TRANSPORTAR:	110.496.056,09	110.499.892,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.496.056,09	110.499.892,09
26/11/2021	24370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5912.	3.836,00	
26/11/2021	24370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5912.	3.836,00	
26/11/2021	24370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6842 do empenho 5912.		3.836,00
26/11/2021	24370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6842 .	3.836,00	
26/11/2021	24370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6842 .		3.836,00
26/11/2021	24371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6843 .		630,00
26/11/2021	24371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5908.	630,00	
26/11/2021	24371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5908.	630,00	
26/11/2021	24371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6843 do empenho 5908.		630,00
26/11/2021	24371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6843 .	630,00	
26/11/2021	24371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6843 .		630,00
26/11/2021	24372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6844 .		878,57
26/11/2021	24372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5941.	878,57	
26/11/2021	24372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5941.	878,57	
26/11/2021	24372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6844 do empenho 5941.		878,57
26/11/2021	24372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6844 .	878,57	
26/11/2021	24372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6844 .		878,57
26/11/2021	24373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6845 .		6.800,00
26/11/2021	24373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 LAR MENINO DEUS	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5939.	6.800,00	
26/11/2021	24373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5939.	6.800,00	
26/11/2021	24373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6845 do empenho 5939.		6.800,00
26/11/2021	24373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6845 .	6.800,00	
26/11/2021	24373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6845 .		6.800,00
26/11/2021	24374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6846 .		980,00
26/11/2021	24374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5601.	980,00	
26/11/2021	24374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5601.	980,00	
			A TRANSPORTAR:	110.534.449,80	110.533.469,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.534.449,80	110.533.469,80
26/11/2021	24374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6846 do empenho 5601.		980,00
26/11/2021	24374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6846 .	980,00	
26/11/2021	24374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6846 .		980,00
26/11/2021	24375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6847 .		5.890,00
26/11/2021	24375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5546.	5.890,00	
26/11/2021	24375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5546.	5.890,00	
26/11/2021	24375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6847 do empenho 5546.		5.890,00
26/11/2021	24375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6847 .	5.890,00	
26/11/2021	24375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6847 .		5.890,00
26/11/2021	24376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6848 .		217,80
26/11/2021	24376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5910.	217,80	
26/11/2021	24376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5910.	217,80	
26/11/2021	24376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6848 do empenho 5910.		217,80
26/11/2021	24376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6848 .	217,80	
26/11/2021	24376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6848 .		217,80
26/11/2021	24377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6849 .		7.417,00
26/11/2021	24377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5911.	7.417,00	
26/11/2021	24377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5911.	7.417,00	
26/11/2021	24377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6849 do empenho 5911.		7.417,00
26/11/2021	24377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6849 .	7.417,00	
26/11/2021	24377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6849 .		7.417,00
26/11/2021	24378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6850 .		102,69
26/11/2021	24378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5943.	102,69	
26/11/2021	24378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5943.	102,69	
26/11/2021	24378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6850 do empenho 5943.		102,69
26/11/2021	24378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6850 .	102,69	
			A TRANSPORTAR:	110.576.312,27	110.576.209,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.576.312,27	110.576.209,58
26/11/2021	24378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6850 .		102,69
26/11/2021	24379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6851 .		319,73
26/11/2021	24379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5944.	319,73	
26/11/2021	24379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5944.	319,73	
26/11/2021	24379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6851 do empenho 5944.		319,73
26/11/2021	24379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6851 .	319,73	
26/11/2021	24379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6851 .		319,73
26/11/2021	24380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6852 .		8.250,00
26/11/2021	24380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5445.	8.250,00	
26/11/2021	24380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5445.	8.250,00	
26/11/2021	24380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6852 do empenho 5445.		8.250,00
26/11/2021	24380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6852 .	8.250,00	
26/11/2021	24380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6852 .		8.250,00
26/11/2021	24381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6853 .		280,00
26/11/2021	24381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5924.	280,00	
26/11/2021	24381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5924.	280,00	
26/11/2021	24381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6853 do empenho 5924.		280,00
26/11/2021	24381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6853 .	280,00	
26/11/2021	24381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6853 .		280,00
26/11/2021	24382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6854 .		220,00
26/11/2021	24382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5925.	220,00	
26/11/2021	24382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5925.	220,00	
26/11/2021	24382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6854 do empenho 5925.		220,00
26/11/2021	24382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6854 .	220,00	
26/11/2021	24382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6854 .		220,00
26/11/2021	24383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6855 .		771,00
			A TRANSPORTAR:	110.603.521,46	110.604.292,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.603.521,46	110.604.292,46
26/11/2021	24383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5926.	771,00	
26/11/2021	24383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5926.	771,00	
26/11/2021	24383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6855 do empenho 5926.		771,00
26/11/2021	24383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6855 .	771,00	
26/11/2021	24383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6855 .		771,00
26/11/2021	24384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6856 .		332,50
26/11/2021	24384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5927.	332,50	
26/11/2021	24384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5927.	332,50	
26/11/2021	24384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6856 do empenho 5927.		332,50
26/11/2021	24384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6856 .	332,50	
26/11/2021	24384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6856 .		332,50
26/11/2021	24385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6857 .		27.783,94
26/11/2021	24385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5945.	27.783,94	
26/11/2021	24385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5945.	27.783,94	
26/11/2021	24385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6857 do empenho 5945.		27.783,94
26/11/2021	24385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6857 .	27.783,94	
26/11/2021	24385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6857 .		27.783,94
26/11/2021	24386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6858 .		1.050,00
26/11/2021	24386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5946.	1.050,00	
26/11/2021	24386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5946.	1.050,00	
26/11/2021	24386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6858 do empenho 5946.		1.050,00
26/11/2021	24386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6858 .	1.050,00	
26/11/2021	24386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6858 .		1.050,00
26/11/2021	24387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6859 .		1.722,04
26/11/2021	24387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 205.	1.722,04	
26/11/2021	24387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 205.	1.722,04	
26/11/2021	24387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 205.		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	110.696.777,86	110.696.777,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.696.777,86	110.696.777,86
26/11/2021	24387	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 205.	1.722,04	
26/11/2021	24387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6859 .	1.722,04	
26/11/2021	24387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6859 .		1.722,04
26/11/2021	24387	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 6859 do empenho 205.		1.722,04
26/11/2021	24388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6860 .		27.071,00
26/11/2021	24388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 133.	27.071,00	
26/11/2021	24388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 133.	27.071,00	
26/11/2021	24388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 133.		27.071,00
26/11/2021	24388	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 133.	27.071,00	
26/11/2021	24388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6860 .	27.071,00	
26/11/2021	24388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6860 .		27.071,00
26/11/2021	24388	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6860 do empenho 133.		27.071,00
26/11/2021	24389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6861 .		1.064,00
26/11/2021	24389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 24.	1.064,00	
26/11/2021	24389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 24.	1.064,00	
26/11/2021	24389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6861 do empenho 24.		1.064,00
26/11/2021	24389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6861 .	1.064,00	
26/11/2021	24389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6861 .		1.064,00
26/11/2021	24390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6862 .		557,98
26/11/2021	24390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 18.	557,98	
26/11/2021	24390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 18.	557,98	
26/11/2021	24390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6862 do empenho 18.		557,98
26/11/2021	24390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6862 .	557,98	
26/11/2021	24390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6862 .		557,98
26/11/2021	24391	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6881 .		60.243,61
26/11/2021	24391	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5976.	60.243,61	
			A TRANSPORTAR:	110.873.615,49	110.873.615,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.873.615,49	110.873.615,49
26/11/2021	24391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5976.	60.243,61	
26/11/2021	24391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6881 do empenho 5976.		60.243,61
26/11/2021	24391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6881 .	60.243,61	
26/11/2021	24391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6881 .		60.243,61
26/11/2021	24392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6882 .		95.325,44
26/11/2021	24392	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5977.	95.325,44	
26/11/2021	24392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5977.	95.325,44	
26/11/2021	24392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6882 do empenho 5977.		95.325,44
26/11/2021	24392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6882 .	95.325,44	
26/11/2021	24392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6882 .		95.325,44
26/11/2021	24393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6883 .		3.104,10
26/11/2021	24393	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5978.	3.104,10	
26/11/2021	24393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5978.	3.104,10	
26/11/2021	24393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6883 do empenho 5978.		3.104,10
26/11/2021	24393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6883 .	3.104,10	
26/11/2021	24393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6883 .		3.104,10
26/11/2021	24394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6884 .		62.064,43
26/11/2021	24394	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5979.	62.064,43	
26/11/2021	24394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5979.	62.064,43	
26/11/2021	24394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6884 do empenho 5979.		62.064,43
26/11/2021	24394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6884 .	62.064,43	
26/11/2021	24394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6884 .		62.064,43
26/11/2021	24395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6885 .		43.475,01
26/11/2021	24395	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5980.	43.475,01	
26/11/2021	24395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5980.	43.475,01	
26/11/2021	24395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6885 do empenho 5980.		43.475,01
			A TRANSPORTAR:	111.562.534,64	111.562.534,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.562.534,64	111.562.534,64
26/11/2021	24395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6885 .	43.475,01	
26/11/2021	24395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6885 .		43.475,01
26/11/2021	24396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6886 .		6.528,06
26/11/2021	24396	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5981.	6.528,06	
26/11/2021	24396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5981.	6.528,06	
26/11/2021	24396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6886 do empenho 5981.		6.528,06
26/11/2021	24396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6886 .	6.528,06	
26/11/2021	24396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6886 .		6.528,06
26/11/2021	24397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6887 .		101.166,08
26/11/2021	24397	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5982.	101.166,08	
26/11/2021	24397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5982.	101.166,08	
26/11/2021	24397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6887 do empenho 5982.		101.166,08
26/11/2021	24397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6887 .	101.166,08	
26/11/2021	24397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6887 .		101.166,08
26/11/2021	24398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6888 .		446.147,26
26/11/2021	24398	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5983.	446.147,26	
26/11/2021	24398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5983.	446.147,26	
26/11/2021	24398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6888 do empenho 5983.		446.147,26
26/11/2021	24398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6888 .	446.147,26	
26/11/2021	24398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6888 .		446.147,26
26/11/2021	24399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6889 .		188.405,59
26/11/2021	24399	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5984.	188.405,59	
26/11/2021	24399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5984.	188.405,59	
26/11/2021	24399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6889 do empenho 5984.		188.405,59
26/11/2021	24399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6889 .	188.405,59	
			A TRANSPORTAR:	113.832.750,62	113.644.345,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	113.832.750,62	113.644.345,03
26/11/2021	24399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6889 .		188.405,59
26/11/2021	24400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6890 .		99.866,53
26/11/2021	24400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5985.	99.866,53	
26/11/2021	24400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5985.	99.866,53	
26/11/2021	24400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6890 do empenho 5985.		99.866,53
26/11/2021	24400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6890 .	99.866,53	
26/11/2021	24400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6890 .		99.866,53
26/11/2021	24401	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6891 .		144.636,97
26/11/2021	24401	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5986.	144.636,97	
26/11/2021	24401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5986.	144.636,97	
26/11/2021	24401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6891 do empenho 5986.		144.636,97
26/11/2021	24401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6891 .	144.636,97	
26/11/2021	24401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6891 .		144.636,97
26/11/2021	24402	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6892 .		15.889,74
26/11/2021	24402	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5987.	15.889,74	
26/11/2021	24402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5987.	15.889,74	
26/11/2021	24402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6892 do empenho 5987.		15.889,74
26/11/2021	24402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6892 .	15.889,74	
26/11/2021	24402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6892 .		15.889,74
26/11/2021	24403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6893 .		2.229,39
26/11/2021	24403	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5988.	2.229,39	
26/11/2021	24403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5988.	2.229,39	
26/11/2021	24403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6893 do empenho 5988.		2.229,39
26/11/2021	24403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6893 .	2.229,39	
26/11/2021	24403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6893 .		2.229,39
			A TRANSPORTAR:	114.620.618,51	114.620.618,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.620.618,51	114.620.618,51
26/11/2021	24404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6894 .		77.981,82
26/11/2021	24404	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5989.	77.981,82	
26/11/2021	24404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5989.	77.981,82	
26/11/2021	24404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6894 do empenho 5989.		77.981,82
26/11/2021	24404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6894 .	77.981,82	
26/11/2021	24404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6894 .		77.981,82
26/11/2021	24405	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6895 .		17.650,31
26/11/2021	24405	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5990.	17.650,31	
26/11/2021	24405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5990.	17.650,31	
26/11/2021	24405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6895 do empenho 5990.		17.650,31
26/11/2021	24405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6895 .	17.650,31	
26/11/2021	24405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6895 .		17.650,31
26/11/2021	24406	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6896 .		4.540,20
26/11/2021	24406	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5991.	4.540,20	
26/11/2021	24406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5991.	4.540,20	
26/11/2021	24406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6896 do empenho 5991.		4.540,20
26/11/2021	24406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6896 .	4.540,20	
26/11/2021	24406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6896 .		4.540,20
26/11/2021	24407	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6897 .		8.460,61
26/11/2021	24407	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5992.	8.460,61	
26/11/2021	24407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5992.	8.460,61	
26/11/2021	24407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6897 do empenho 5992.		8.460,61
26/11/2021	24407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6897 .	8.460,61	
26/11/2021	24407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6897 .		8.460,61
26/11/2021	24408	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6898 .		44.944,40
26/11/2021	24408	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5993.	44.944,40	
			A TRANSPORTAR:	114.991.461,73	114.991.461,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	114.991.461,73	114.991.461,73
26/11/2021	24408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5993.	44.944,40	
26/11/2021	24408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6898 do empenho 5993.		44.944,40
26/11/2021	24408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6898 .	44.944,40	
26/11/2021	24408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6898 .		44.944,40
26/11/2021	24409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6900 .		10.347,64
26/11/2021	24409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5994.	10.347,64	
26/11/2021	24409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5994.	10.347,64	
26/11/2021	24409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6900 do empenho 5994.		10.347,64
26/11/2021	24409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6900 .	10.347,64	
26/11/2021	24409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6900 .		10.347,64
26/11/2021	24410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6901 .		4.200,00
26/11/2021	24410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 4201.	4.200,00	
26/11/2021	24410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 4201.	4.200,00	
26/11/2021	24410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6901 do empenho 4201.		4.200,00
26/11/2021	24410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6901 .	4.200,00	
26/11/2021	24410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6901 .		4.200,00
26/11/2021	24411	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6902 .		600,00
26/11/2021	24411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5996.	600,00	
26/11/2021	24411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5996.	600,00	
26/11/2021	24411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6902 do empenho 5996.		600,00
26/11/2021	24411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6902 .	600,00	
26/11/2021	24411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6902 .		600,00
26/11/2021	24412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6904 .		4.836,00
26/11/2021	24412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5998.	4.836,00	
26/11/2021	24412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5998.	4.836,00	
26/11/2021	24412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6904 do empenho 5998.		4.836,00
26/11/2021	24412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6904 .	4.836,00	
			A TRANSPORTAR:	115.141.301,45	115.136.465,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.141.301,45	115.136.465,45
26/11/2021	24412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6904 .		4.836,00
26/11/2021	24413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6905 .		643,00
26/11/2021	24413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5956.	643,00	
26/11/2021	24413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5956.	643,00	
26/11/2021	24413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6905 do empenho 5956.		643,00
26/11/2021	24413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6905 .	643,00	
26/11/2021	24413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6905 .		643,00
26/11/2021	24414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6906 .		643,00
26/11/2021	24414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5957.	643,00	
26/11/2021	24414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5957.	643,00	
26/11/2021	24414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6906 do empenho 5957.		643,00
26/11/2021	24414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6906 .	643,00	
26/11/2021	24414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6906 .		643,00
26/11/2021	24415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6907 .		2.912,00
26/11/2021	24415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5995.	2.912,00	
26/11/2021	24415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5995.	2.912,00	
26/11/2021	24415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6907 do empenho 5995.		2.912,00
26/11/2021	24415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6907 .	2.912,00	
26/11/2021	24415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6907 .		2.912,00
26/11/2021	24416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6908 .		16.854,00
26/11/2021	24416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5997.	16.854,00	
26/11/2021	24416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5997.	16.854,00	
26/11/2021	24416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6908 do empenho 5997.		16.854,00
26/11/2021	24416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6908 .	16.854,00	
26/11/2021	24416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6908 .		16.854,00
26/11/2021	24417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6909 .		700,00
			A TRANSPORTAR:	115.204.457,45	115.205.157,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.204.457,45	115.205.157,45
26/11/2021	24417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5999.	700,00	
26/11/2021	24417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5999.	700,00	
26/11/2021	24417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6909 do empenho 5999.		700,00
26/11/2021	24417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6909 .	700,00	
26/11/2021	24417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6909 .		700,00
26/11/2021	24418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6910 .		95.208,43
26/11/2021	24418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6003.	95.208,43	
26/11/2021	24418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6003.	95.208,43	
26/11/2021	24418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6910 do empenho 6003.		95.208,43
26/11/2021	24418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6910 .	95.208,43	
26/11/2021	24418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6910 .		95.208,43
26/11/2021	24419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 6911 .		6.681,87
26/11/2021	24419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6004.	6.681,87	
26/11/2021	24419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6004.	6.681,87	
26/11/2021	24419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6911 do empenho 6004.		6.681,87
26/11/2021	24419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6911 .	6.681,87	
26/11/2021	24419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6911 .		6.681,87
26/11/2021	24420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6912 .		639,00
26/11/2021	24420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 4603.	639,00	
26/11/2021	24420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 4603.	639,00	
26/11/2021	24420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6912 do empenho 4603.		639,00
26/11/2021	24420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6912 .	639,00	
26/11/2021	24420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6912 .		639,00
26/11/2021	24421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6913 .		98.037,84
26/11/2021	24421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 2401.	98.037,84	
26/11/2021	24421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 2401.	98.037,84	
26/11/2021	24421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6913 do empenho 2401.		98.037,84
			A TRANSPORTAR:	115.710.221,03	115.710.221,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.710.221,03	115.710.221,03
26/11/2021	24421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6913 .	98.037,84	
26/11/2021	24421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6913 .		98.037,84
26/11/2021	24422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6914 .		88,78
26/11/2021	24422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6001.	88,78	
26/11/2021	24422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6001.	88,78	
26/11/2021	24422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6914 do empenho 6001.		88,78
26/11/2021	24422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6914 .	88,78	
26/11/2021	24422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6914 .		88,78
26/11/2021	24423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6915 .		437,17
26/11/2021	24423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6000.	437,17	
26/11/2021	24423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6000.	437,17	
26/11/2021	24423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6915 do empenho 6000.		437,17
26/11/2021	24423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6915 .	437,17	
26/11/2021	24423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6915 .		437,17
26/11/2021	24424	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 3073 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.	26.559,90	
26/11/2021	24424	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Contrato 3074 (núm. TA 001/2021 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução.	39.792,45	
26/11/2021	24424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Contrato 3073 (núm. TA 001/2021 C082) - POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME em execução.		26.559,90
26/11/2021	24424	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Contrato 3074 (núm. TA 001/2021 C242) - AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA em execução.		39.792,45
			TOTAL DO DIA:	13.287.697,49	13.287.697,49
29/11/2021	24425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,39	
29/11/2021	24425	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,39
29/11/2021	24425	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,39	
29/11/2021	24425	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,39
			A TRANSPORTAR:	115.876.201,85	115.876.201,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.876.201,85	115.876.201,85
29/11/2021	24425	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,39	
29/11/2021	24425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10658 (lote 1833) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,39
29/11/2021	24426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,85	
29/11/2021	24426	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,85
29/11/2021	24426	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,85	
29/11/2021	24426	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,85
29/11/2021	24426	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	72,85	
29/11/2021	24426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10659 (lote 1834) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		72,85
29/11/2021	24427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,29	
29/11/2021	24427	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,29
29/11/2021	24427	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,29	
29/11/2021	24427	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,29
29/11/2021	24427	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,29	
29/11/2021	24427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10660 (lote 1835) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,29
29/11/2021	24428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
29/11/2021	24428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,93	
29/11/2021	24428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,48	
29/11/2021	24428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
			A TRANSPORTAR:	115.877.150,56	115.876.717,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.877.150,56	115.876.717,15
29/11/2021	24428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,48
29/11/2021	24428	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,93
29/11/2021	24428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
29/11/2021	24428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,48	
29/11/2021	24428	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,93	
29/11/2021	24428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,93
29/11/2021	24428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,48
29/11/2021	24428	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
29/11/2021	24428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	76,49	
29/11/2021	24428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	127,48	
29/11/2021	24428	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	305,93	
29/11/2021	24428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10663 (lote 1836) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		76,49
29/11/2021	24428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10662 (lote 1836) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		127,48
29/11/2021	24428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10661 (lote 1836) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		305,93
29/11/2021	24429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.811,67	
29/11/2021	24429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.487,00	
29/11/2021	24429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.947,99	
29/11/2021	24429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.487,00
29/11/2021	24429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.811,67
29/11/2021	24429	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.947,99
			A TRANSPORTAR:	115.921.417,02	115.921.417,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	115.921.417,02	115.921.417,02
29/11/2021	24429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.487,00	
29/11/2021	24429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.811,67	
29/11/2021	24429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.947,99	
29/11/2021	24429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.947,99
29/11/2021	24429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.811,67
29/11/2021	24429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.487,00
29/11/2021	24429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.487,00	
29/11/2021	24429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.811,67	
29/11/2021	24429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.947,99	
29/11/2021	24429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10666 (lote 1837) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.487,00
29/11/2021	24429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10665 (lote 1837) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.811,67
29/11/2021	24429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10664 (lote 1837) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.947,99
29/11/2021	24430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	982,45	
29/11/2021	24430	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		982,45
29/11/2021	24430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	982,45	
29/11/2021	24430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		982,45
29/11/2021	24430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	982,45	
29/11/2021	24430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10667 (lote 1838) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		982,45
29/11/2021	24431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,12	
29/11/2021	24431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.024,49	
29/11/2021	24431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	426,87	
29/11/2021	24431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,12
			A TRANSPORTAR:	116.012.565,17	116.011.113,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.012.565,17	116.011.113,81
29/11/2021	24431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		426,87
29/11/2021	24431	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.024,49
29/11/2021	24431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,12	
29/11/2021	24431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	426,87	
29/11/2021	24431	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.024,49	
29/11/2021	24431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.024,49
29/11/2021	24431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		426,87
29/11/2021	24431	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,12
29/11/2021	24431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	256,12	
29/11/2021	24431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	426,87	
29/11/2021	24431	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.024,49	
29/11/2021	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10670 (lote 1839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		256,12
29/11/2021	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10669 (lote 1839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		426,87
29/11/2021	24431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10668 (lote 1839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.024,49
29/11/2021	24432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,56	
29/11/2021	24432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,15	
29/11/2021	24432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,54	
29/11/2021	24432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,56
			A TRANSPORTAR:	116.015.990,38	116.015.982,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.015.990,38	116.015.982,69
29/11/2021	24432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,15
29/11/2021	24432	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,54
29/11/2021	24432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,54	
29/11/2021	24432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,56	
29/11/2021	24432	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,15	
29/11/2021	24432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,15
29/11/2021	24432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,56
29/11/2021	24432	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,54
29/11/2021	24432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,54	
29/11/2021	24432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	2,56	
29/11/2021	24432	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	6,15	
29/11/2021	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10673 (lote 1840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,54
29/11/2021	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10672 (lote 1840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		2,56
29/11/2021	24432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10671 (lote 1840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		6,15
29/11/2021	24433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.208,29	
29/11/2021	24433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.680,49	
29/11/2021	24433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.833,16	
29/11/2021	24433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.680,49
29/11/2021	24433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.833,16
29/11/2021	24433	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.208,29
			A TRANSPORTAR:	116.050.732,82	116.050.732,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.050.732,82	116.050.732,82
29/11/2021	24433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.208,29	
29/11/2021	24433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.680,49	
29/11/2021	24433	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.833,16	
29/11/2021	24433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.833,16
29/11/2021	24433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.680,49
29/11/2021	24433	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.208,29
29/11/2021	24433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.208,29	
29/11/2021	24433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.680,49	
29/11/2021	24433	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.833,16	
29/11/2021	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10675 (lote 1841) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.680,49
29/11/2021	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10674 (lote 1841) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.833,16
29/11/2021	24433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10676 (lote 1841) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.208,29
29/11/2021	24434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	458,16	
29/11/2021	24434	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		458,16
29/11/2021	24434	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	458,16	
29/11/2021	24434	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		458,16
29/11/2021	24434	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	458,16	
29/11/2021	24434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10677 (lote 1842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		458,16
29/11/2021	24435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.288,31	
29/11/2021	24435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.147,18	
29/11/2021	24435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.153,24	
29/11/2021	24435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.147,18
			A TRANSPORTAR:	116.130.139,91	116.123.698,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.130.139,91	116.123.698,36
29/11/2021	24435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.153,24
29/11/2021	24435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.288,31
29/11/2021	24435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.288,31	
29/11/2021	24435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.147,18	
29/11/2021	24435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.153,24	
29/11/2021	24435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.153,24
29/11/2021	24435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.147,18
29/11/2021	24435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.288,31
29/11/2021	24435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.288,31	
29/11/2021	24435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.147,18	
29/11/2021	24435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.153,24	
29/11/2021	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10680 (lote 1843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.288,31
29/11/2021	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10679 (lote 1843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.147,18
29/11/2021	24435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10678 (lote 1843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.153,24
29/11/2021	24436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,76	
29/11/2021	24436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,85	
29/11/2021	24436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,42	
29/11/2021	24436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,85
			A TRANSPORTAR:	116.147.676,40	116.147.371,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.147.676,40	116.147.371,22
29/11/2021	24436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,76
29/11/2021	24436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,42
29/11/2021	24436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,85	
29/11/2021	24436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,76	
29/11/2021	24436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,42	
29/11/2021	24436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,42
29/11/2021	24436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,76
29/11/2021	24436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,85
29/11/2021	24436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,85	
29/11/2021	24436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,76	
29/11/2021	24436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	215,42	
29/11/2021	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10683 (lote 1844) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,85
29/11/2021	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10682 (lote 1844) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,76
29/11/2021	24436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10681 (lote 1844) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		215,42
29/11/2021	24437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	415,95	
29/11/2021	24437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	998,27	
29/11/2021	24437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	249,57	
29/11/2021	24437	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		249,57
			A TRANSPORTAR:	116.150.058,25	116.148.644,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.150.058,25	116.148.644,03
29/11/2021	24437	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		998,27
29/11/2021	24437	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		415,95
29/11/2021	24437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	249,57	
29/11/2021	24437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	415,95	
29/11/2021	24437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	998,27	
29/11/2021	24437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		998,27
29/11/2021	24437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		415,95
29/11/2021	24437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		249,57
29/11/2021	24437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	249,57	
29/11/2021	24437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	415,95	
29/11/2021	24437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	998,27	
29/11/2021	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10686 (lote 1845) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		249,57
29/11/2021	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10685 (lote 1845) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		415,95
29/11/2021	24437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10684 (lote 1845) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		998,27
29/11/2021	24438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,90	
29/11/2021	24438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,83	
29/11/2021	24438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.103,57	
29/11/2021	24438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,83
			A TRANSPORTAR:	116.155.225,13	116.153.845,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.155.225,13	116.153.845,66
29/11/2021	24438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.103,57
29/11/2021	24438	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,90
29/11/2021	24438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,90	
29/11/2021	24438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,83	
29/11/2021	24438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.103,57	
29/11/2021	24438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.103,57
29/11/2021	24438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,83
29/11/2021	24438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,90
29/11/2021	24438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	275,90	
29/11/2021	24438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	459,83	
29/11/2021	24438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.103,57	
29/11/2021	24438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10689 (lote 1846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		275,90
29/11/2021	24438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10688 (lote 1846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		459,83
29/11/2021	24438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10687 (lote 1846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.103,57
29/11/2021	24439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24439	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10690 (lote 1847) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
			A TRANSPORTAR:	116.159.874,92	116.159.874,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.159.874,92	116.159.874,92
29/11/2021	24440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24440	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10691 (lote 1848) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24441	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10692 (lote 1849) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24442	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10693 (lote 1850) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.408,94	
29/11/2021	24443	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.408,94
29/11/2021	24443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.408,94	
29/11/2021	24443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.408,94
29/11/2021	24443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.408,94	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.170.015,31	116.167.606,37
29/11/2021	24443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10694 (lote 1851) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.408,94
29/11/2021	24444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24444	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10695 (lote 1852) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24445	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10696 (lote 1853) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24446	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10697 (lote 1854) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.545,78	
29/11/2021	24447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.509,86	
29/11/2021	24447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.127,47	
29/11/2021	24447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.127,47
			A TRANSPORTAR:	116.187.111,99	116.175.056,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.187.111,99	116.175.056,35
29/11/2021	24447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.545,78
29/11/2021	24447	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.509,86
29/11/2021	24447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.127,47	
29/11/2021	24447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.545,78	
29/11/2021	24447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.509,86	
29/11/2021	24447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.509,86
29/11/2021	24447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.545,78
29/11/2021	24447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.127,47
29/11/2021	24447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.545,78	
29/11/2021	24447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.509,86	
29/11/2021	24447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.127,47	
29/11/2021	24447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10700 (lote 1855) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.127,47
29/11/2021	24447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10699 (lote 1855) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.545,78
29/11/2021	24447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10698 (lote 1855) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.509,86
29/11/2021	24448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
29/11/2021	24448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
29/11/2021	24448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
29/11/2021	24448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
29/11/2021	24448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
29/11/2021	24448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
29/11/2021	24448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
			A TRANSPORTAR:	116.216.784,20	116.216.613,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.216.784,20	116.216.613,85
29/11/2021	24448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
29/11/2021	24448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
29/11/2021	24448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
29/11/2021	24448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
29/11/2021	24448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
29/11/2021	24448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	170,35	
29/11/2021	24448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	283,91	
29/11/2021	24448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	681,38	
29/11/2021	24448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10703 (lote 1856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		170,35
29/11/2021	24448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10702 (lote 1856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		283,91
29/11/2021	24448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10701 (lote 1856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		681,38
29/11/2021	24449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
29/11/2021	24449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
29/11/2021	24449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
29/11/2021	24449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
29/11/2021	24449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
29/11/2021	24449	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
29/11/2021	24449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
			A TRANSPORTAR:	116.219.538,12	116.219.452,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.219.538,12	116.219.452,95
29/11/2021	24449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
29/11/2021	24449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
29/11/2021	24449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
29/11/2021	24449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
29/11/2021	24449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
29/11/2021	24449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	85,17	
29/11/2021	24449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	141,96	
29/11/2021	24449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	340,69	
29/11/2021	24449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10706 (lote 1857) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		85,17
29/11/2021	24449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10705 (lote 1857) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		141,96
29/11/2021	24449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10704 (lote 1857) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		340,69
29/11/2021	24450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,44	
29/11/2021	24450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,40	
29/11/2021	24450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,76	
29/11/2021	24450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,40
29/11/2021	24450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,76
29/11/2021	24450	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,44
29/11/2021	24450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,44	
			A TRANSPORTAR:	116.220.668,63	116.220.658,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.220.668,63	116.220.658,19
29/11/2021	24450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,40	
29/11/2021	24450	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,76	
29/11/2021	24450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,76
29/11/2021	24450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,40
29/11/2021	24450	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,44
29/11/2021	24450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,44	
29/11/2021	24450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,40	
29/11/2021	24450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	41,76	
29/11/2021	24450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10709 (lote 1858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,44
29/11/2021	24450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10708 (lote 1858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,40
29/11/2021	24450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10707 (lote 1858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		41,76
29/11/2021	24451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.657,25	
29/11/2021	24451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.190,52	
29/11/2021	24451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.914,31	
29/11/2021	24451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.914,31
29/11/2021	24451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.190,52
29/11/2021	24451	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.657,25
29/11/2021	24451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.914,31	
29/11/2021	24451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.190,52	
29/11/2021	24451	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.657,25	
29/11/2021	24451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.657,25
			A TRANSPORTAR:	116.286.321,55	116.273.216,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.286.321,55	116.273.216,72
29/11/2021	24451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.190,52
29/11/2021	24451	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.914,31
29/11/2021	24451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.190,52	
29/11/2021	24451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	19.657,25	
29/11/2021	24451	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.914,31	
29/11/2021	24451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10712 (lote 1859) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.914,31
29/11/2021	24451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10711 (lote 1859) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.190,52
29/11/2021	24451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10710 (lote 1859) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		19.657,25
29/11/2021	24452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24452	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24452	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24452	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24452	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
29/11/2021	24452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10713 (lote 1860) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
29/11/2021	24453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	949,04	
29/11/2021	24453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.581,74	
29/11/2021	24453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.796,16	
29/11/2021	24453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		949,04
29/11/2021	24453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.581,74
29/11/2021	24453	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.796,16
29/11/2021	24453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	949,04	
			A TRANSPORTAR:	116.327.330,80	116.326.381,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.327.330,80	116.326.381,76
29/11/2021	24453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.581,74	
29/11/2021	24453	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.796,16	
29/11/2021	24453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.796,16
29/11/2021	24453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.581,74
29/11/2021	24453	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		949,04
29/11/2021	24453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	949,04	
29/11/2021	24453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.581,74	
29/11/2021	24453	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.796,16	
29/11/2021	24453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10716 (lote 1861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		949,04
29/11/2021	24453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10715 (lote 1861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.581,74
29/11/2021	24453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10714 (lote 1861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.796,16
29/11/2021	24454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,80	
29/11/2021	24454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,20	
29/11/2021	24454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,00	
29/11/2021	24454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,80
29/11/2021	24454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,00
29/11/2021	24454	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,20
29/11/2021	24454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,00	
			A TRANSPORTAR:	116.339.200,64	116.339.167,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.339.200,64	116.339.167,64
29/11/2021	24454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,20	
29/11/2021	24454	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,80	
29/11/2021	24454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,20
29/11/2021	24454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,00
29/11/2021	24454	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,80
29/11/2021	24454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	19,80	
29/11/2021	24454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	33,00	
29/11/2021	24454	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	79,20	
29/11/2021	24454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10719 (lote 1862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		19,80
29/11/2021	24454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10718 (lote 1862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		33,00
29/11/2021	24454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10717 (lote 1862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		79,20
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,54	
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,19	
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,20	
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,91	
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,92	
29/11/2021	24455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,71	
29/11/2021	24455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,19
			A TRANSPORTAR:	116.340.128,11	116.339.829,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.340.128,11	116.339.829,83
29/11/2021	24455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,91
29/11/2021	24455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,54
29/11/2021	24455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,71
29/11/2021	24455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,20
29/11/2021	24455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,92
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,71	
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,20	
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,92	
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,91	
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,54	
29/11/2021	24455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,19	
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,19
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,91
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,54
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,71
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,20
29/11/2021	24455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,92
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,20	
			A TRANSPORTAR:	116.340.832,78	116.340.824,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.340.832,78	116.340.824,58
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,92	
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	398,19	
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	165,91	
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	99,54	
29/11/2021	24455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,71	
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10743 (lote 1866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,71
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10742 (lote 1866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,20
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10741 (lote 1866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,92
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10740 (lote 1866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		398,19
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10739 (lote 1866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		165,91
29/11/2021	24455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10738 (lote 1866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		99,54
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,10	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.548,98	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,63	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,32	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	336,49	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	265,02	
			A TRANSPORTAR:	116.346.360,19	116.341.521,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.346.360,19	116.341.521,05
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	129,84	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	54,10	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	557,31	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	232,20	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	139,32	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,32	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.196,00	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.165,00	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.299,00	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,78	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,24	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,94	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,74	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,88	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,93	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	129,74	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,05	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,43	
			A TRANSPORTAR:	116.356.606,01	116.341.521,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.356.606,01	116.341.521,05
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	841,33	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	210,32	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,38	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,46	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	350,54	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,40	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,59	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	528,04	
29/11/2021	24456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	84,83	
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,74
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,88
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,93
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		557,31
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		232,20
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		139,32
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,63
			A TRANSPORTAR:	116.358.671,13	116.342.660,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.358.671,13	116.342.660,06
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,78
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,24
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,94
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		129,84
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		54,10
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,46
29/11/2021	24456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.165,00
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		841,33
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		350,54
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		210,32
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.196,00
29/11/2021	24456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.299,00
29/11/2021	24456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,40
29/11/2021	24456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,32
29/11/2021	24456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,59
29/11/2021	24456	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.548,98
29/11/2021	24456	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		336,49
			A TRANSPORTAR:	116.358.671,13	116.356.924,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.358.671,13	116.356.924,99
29/11/2021	24456	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,10
29/11/2021	24456	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		84,83
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		265,02
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,32
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,38
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		129,74
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,43
29/11/2021	24456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,05
29/11/2021	24456	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
29/11/2021	24456	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		528,04
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	129,84	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	54,10	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,46	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	557,31	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	232,20	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	139,32	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
			A TRANSPORTAR:	116.359.817,01	116.358.671,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.359.817,01	116.358.671,13
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	528,04	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,63	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,32	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	336,49	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,10	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	265,02	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	84,83	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.548,98	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,38	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,40	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.196,00	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.165,00	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.299,00	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,78	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,24	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,94	
			A TRANSPORTAR:	116.374.015,75	116.358.671,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.374.015,75	116.358.671,13
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,74	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,88	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,93	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	129,74	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,05	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,59	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,43	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	841,33	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	350,54	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	210,32	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,32	
29/11/2021	24456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		841,33
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		350,54
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		210,32
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		129,74
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,05
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,43
			A TRANSPORTAR:	116.375.821,21	116.360.289,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.375.821,21	116.360.289,54
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,74
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,88
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,93
29/11/2021	24456	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 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,78
29/11/2021	24456	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 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,24
29/11/2021	24456	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 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,94
29/11/2021	24456	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 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.196,00
29/11/2021	24456	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 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.165,00
29/11/2021	24456	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 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.299,00
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,40
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,32
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,59
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,38
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		557,31
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		232,20
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		139,32
			A TRANSPORTAR:	116.375.821,21	116.370.152,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.375.821,21	116.370.152,15
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		129,84
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		54,10
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,46
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.548,98
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		265,02
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,10
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		336,49
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,32
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,63
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		84,83
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		528,04
29/11/2021	24456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,65	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	528,04	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	84,83	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,63	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,32	
			A TRANSPORTAR:	116.376.563,28	116.375.821,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.376.563,28	116.375.821,21
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	336,49	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	560,10	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	265,02	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.548,98	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	129,84	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	54,10	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,46	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	557,31	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	232,20	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	139,32	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,38	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,99	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,59	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10,40	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4,32	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,59	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.196,00	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.165,00	
			A TRANSPORTAR:	116.389.801,37	116.375.821,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.389.801,37	116.375.821,21
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.299,00	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,78	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,24	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,94	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,74	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,88	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,93	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	129,74	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	54,05	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	32,43	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	841,33	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	350,54	
29/11/2021	24456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	210,32	
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10821 (lote 1869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,65
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10820 (lote 1869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		528,04
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10819 (lote 1869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		84,83
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,63
			A TRANSPORTAR:	116.392.971,29	116.376.475,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.392.971,29	116.376.475,96
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10816 (lote 1869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,32
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10815 (lote 1869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		336,49
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10814 (lote 1869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		560,10
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10813 (lote 1869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		265,02
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10812 (lote 1869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.548,98
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		129,84
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		54,10
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,46
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		557,31
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		232,20
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		139,32
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10805 (lote 1869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,38
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10804 (lote 1869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,99
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10803 (lote 1869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,59
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10802 (lote 1869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10,40
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10801 (lote 1869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4,32
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10800 (lote 1869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,59
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10799 (lote 1869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.196,00
			A TRANSPORTAR:	116.392.971,29	116.387.636,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.392.971,29	116.387.636,37
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10798 (lote 1869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.165,00
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10797 (lote 1869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.299,00
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,78
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,24
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,94
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,74
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,88
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,93
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10790 (lote 1869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		129,74
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10789 (lote 1869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		54,05
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10788 (lote 1869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		32,43
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10787 (lote 1869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		841,33
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10786 (lote 1869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		350,54
29/11/2021	24456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10785 (lote 1869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		210,32
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,60	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,63	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	129,84	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	54,10	
			A TRANSPORTAR:	116.393.196,46	116.392.971,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.393.196,46	116.392.971,29
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,46	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	557,31	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	232,20	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	139,32	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	43,78	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,24	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	10,94	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	107,74	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	44,88	
29/11/2021	24456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	26,93	
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10818 (lote 1869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,60
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10817 (lote 1869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,63
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10811 (lote 1869) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		129,84
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10810 (lote 1869) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		54,10
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10809 (lote 1869) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,46
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10808 (lote 1869) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		557,31
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10807 (lote 1869) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		232,20
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10806 (lote 1869) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		139,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.394.410,26	116.394.157,75
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10796 (lote 1869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		43,78
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10795 (lote 1869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,24
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10794 (lote 1869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		10,94
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10793 (lote 1869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		107,74
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10792 (lote 1869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		44,88
29/11/2021	24456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10791 (lote 1869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		26,93
29/11/2021	24457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	667,33	
29/11/2021	24457	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		667,33
29/11/2021	24457	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	667,33	
29/11/2021	24457	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		667,33
29/11/2021	24457	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	667,33	
29/11/2021	24457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10856 (lote 1871) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		667,33
29/11/2021	24458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 798 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL-BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNCIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS. .		59.175,01
29/11/2021	24458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 798 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 20.931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL ANEEL-BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNCIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) CONTRAPARTIDA DE RECURSOS. .	59.175,01	
29/11/2021	24458	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 798.	59.175,01	
29/11/2021	24458	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 798.	59.175,01	
29/11/2021	24458	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 798.		59.175,01
29/11/2021	24458	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 798.		59.175,01
			A TRANSPORTAR:	116.573.937,28	116.573.937,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	116.573.937,28	116.573.937,28
29/11/2021	24459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 799 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..		300.000,00
29/11/2021	24459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 799 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 00 para o 02..	300.000,00	
29/11/2021	24459	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 799.	300.000,00	
29/11/2021	24459	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 799.		300.000,00
29/11/2021	24459	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 799.	300.000,00	
29/11/2021	24459	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 799.		300.000,00
29/11/2021	24460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 800 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		100.000,00
29/11/2021	24460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 800 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	100.000,00	
29/11/2021	24460	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 800.	100.000,00	
29/11/2021	24460	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 800.	100.000,00	
29/11/2021	24460	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 800.		100.000,00
29/11/2021	24460	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 800.		100.000,00
29/11/2021	24461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 801 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..		210.000,00
29/11/2021	24461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 801 ref Transferência dentro da propria conta para acerto de fonte/vinculo do 18 para o 19..	210.000,00	
29/11/2021	24461	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 801.	210.000,00	
29/11/2021	24461	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 801.	210.000,00	
29/11/2021	24461	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 801.		210.000,00
29/11/2021	24461	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 801.		210.000,00
29/11/2021	24462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1889 .		406,13
29/11/2021	24462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1889 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,13	
29/11/2021	24462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1889 .	406,13	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.404.749,54	118.404.343,41
29/11/2021	24462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1889 .		406,13
29/11/2021	24463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2018 .		126,87
29/11/2021	24463	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
29/11/2021	24463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2018 .	126,87	
29/11/2021	24463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2018 .		126,87
29/11/2021	24464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2019 .		50,06
29/11/2021	24464	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2019 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,06	
29/11/2021	24464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2019 .	50,06	
29/11/2021	24464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2019 .		50,06
29/11/2021	24465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2022 .		92,96
29/11/2021	24465	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,96	
29/11/2021	24465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2022 .	92,96	
29/11/2021	24465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2022 .		92,96
29/11/2021	24466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2024 .		1.878,44
29/11/2021	24466	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2024 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
29/11/2021	24466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2024 .	1.878,44	
29/11/2021	24466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2024 .		1.878,44
29/11/2021	24467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2025 .		3,90
29/11/2021	24467	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
29/11/2021	24467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2025 .	3,90	
29/11/2021	24467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2025 .		3,90
29/11/2021	24468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2026 .		1,95
29/11/2021	24468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2026 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
29/11/2021	24468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2026 .	1,95	
			A TRANSPORTAR:	118.409.057,90	118.409.055,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.409.057,90	118.409.055,95
29/11/2021	24468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2026 .		1,95
29/11/2021	24469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2027 .		1,84
29/11/2021	24469	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2027 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
29/11/2021	24469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2027 .	1,84	
29/11/2021	24469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2027 .		1,84
29/11/2021	24470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2028 .		0,92
29/11/2021	24470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2028 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
29/11/2021	24470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2028 .	0,92	
29/11/2021	24470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2028 .		0,92
29/11/2021	24471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2029 .		1,48
29/11/2021	24471	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
29/11/2021	24471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2029 .	1,48	
29/11/2021	24471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2029 .		1,48
29/11/2021	24472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2030 .		0,74
29/11/2021	24472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2030 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
29/11/2021	24472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2030 .	0,74	
29/11/2021	24472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2030 .		0,74
29/11/2021	24473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2031 .		5,60
29/11/2021	24473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
29/11/2021	24473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2031 .	5,60	
29/11/2021	24473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2031 .		5,60
29/11/2021	24474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2032 .		2,80
29/11/2021	24474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2032 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
29/11/2021	24474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2032 .	2,80	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.409.084,66	118.409.081,86
29/11/2021	24474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2032 .		2,80
29/11/2021	24475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2033 .		7,68
29/11/2021	24475	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2033 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
29/11/2021	24475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2033 .	7,68	
29/11/2021	24475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2033 .		7,68
29/11/2021	24476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2034 .		3,84
29/11/2021	24476	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 2034 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
29/11/2021	24476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2034 .	3,84	
29/11/2021	24476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2034 .		3,84
29/11/2021	24477	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 2035 .		301,00
29/11/2021	24477	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2035 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	301,00	
29/11/2021	24477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2035 .	301,00	
29/11/2021	24477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2035 .		301,00
29/11/2021	24478	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 2036 .		954,67
29/11/2021	24478	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2036 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	954,67	
29/11/2021	24478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2036 .	954,67	
29/11/2021	24478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2036 .		954,67
29/11/2021	24479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2038 .		297,25
29/11/2021	24479	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2038 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	297,25	
29/11/2021	24479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2038 .	297,25	
29/11/2021	24479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2038 .		297,25
29/11/2021	24480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2040 .		13,76
29/11/2021	24480	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2040 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	13,76	
29/11/2021	24480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2040 .	13,76	
			A TRANSPORTAR:	118.412.241,06	118.412.227,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.412.241,06	118.412.227,30
29/11/2021	24480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2040 .		13,76
29/11/2021	24481	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2042 .		782,65
29/11/2021	24481	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2042 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	782,65	
29/11/2021	24481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2042 .	782,65	
29/11/2021	24481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2042 .		782,65
29/11/2021	24482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2043 .		16,17
29/11/2021	24482	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2043 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2043 .	16,17	
29/11/2021	24482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2043 .		16,17
29/11/2021	24483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2045 .		27,05
29/11/2021	24483	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2045 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
29/11/2021	24483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2045 .	27,05	
29/11/2021	24483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2045 .		27,05
29/11/2021	24484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2047 .		67,52
29/11/2021	24484	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2047 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	67,52	
29/11/2021	24484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2047 .	67,52	
29/11/2021	24484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2047 .		67,52
29/11/2021	24485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2050 .		850,54
29/11/2021	24485	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2050 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	850,54	
29/11/2021	24485	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2050 .	850,54	
29/11/2021	24485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2050 .		850,54
29/11/2021	24486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2051 .		16,17
29/11/2021	24486	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2051 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24486	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2051 .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	118.415.761,26	118.415.745,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.415.761,26	118.415.745,09
29/11/2021	24486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2051 .		16,17
29/11/2021	24487	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 2062 .		208,90
29/11/2021	24487	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2062 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	208,90	
29/11/2021	24487	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2062 .	208,90	
29/11/2021	24487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2062 .		208,90
29/11/2021	24488	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 2063 .		620,98
29/11/2021	24488	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2063 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	620,98	
29/11/2021	24488	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2063 .	620,98	
29/11/2021	24488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2063 .		620,98
29/11/2021	24489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2064 .		68,88
29/11/2021	24489	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2064 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,88	
29/11/2021	24489	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2064 .	68,88	
29/11/2021	24489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2064 .		68,88
29/11/2021	24490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2073 .		6,39
29/11/2021	24490	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2073 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
29/11/2021	24490	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2073 .	6,39	
29/11/2021	24490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2073 .		6,39
29/11/2021	24491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2074 .		51,46
29/11/2021	24491	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2074 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	51,46	
29/11/2021	24491	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2074 .	51,46	
29/11/2021	24491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2074 .		51,46
29/11/2021	24492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2075 .		6,39
29/11/2021	24492	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	6,39	
29/11/2021	24492	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2075 .	6,39	
			A TRANSPORTAR:	118.417.687,26	118.417.680,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.417.687,26	118.417.680,87
29/11/2021	24492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2075 .		6,39
29/11/2021	24493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2076 .		31,75
29/11/2021	24493	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2076 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	31,75	
29/11/2021	24493	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2076 .	31,75	
29/11/2021	24493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2076 .		31,75
29/11/2021	24494	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 2087 .		131,83
29/11/2021	24494	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2087 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	131,83	
29/11/2021	24494	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2087 .	131,83	
29/11/2021	24494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2087 .		131,83
29/11/2021	24495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2089 .		5.848,90
29/11/2021	24495	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2089 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.848,90	
29/11/2021	24495	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2089 .	5.848,90	
29/11/2021	24495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2089 .		5.848,90
29/11/2021	24496	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 2095 .		43,11
29/11/2021	24496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2095 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	43,11	
29/11/2021	24496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2095 .	43,11	
29/11/2021	24496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2095 .		43,11
29/11/2021	24497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2101 .		11,10
29/11/2021	24497	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2101 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	11,10	
29/11/2021	24497	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2101 .	11,10	
29/11/2021	24497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2101 .		11,10
29/11/2021	24498	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2102 .		227,99
29/11/2021	24498	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	227,99	
			A TRANSPORTAR:	118.430.048,63	118.430.048,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.430.048,63	118.430.048,63
29/11/2021	24498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2102 .	227,99	
29/11/2021	24498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2102 .		227,99
29/11/2021	24499	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 2104 .		53,89
29/11/2021	24499	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2104 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	53,89	
29/11/2021	24499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2104 .	53,89	
29/11/2021	24499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2104 .		53,89
29/11/2021	24500	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 2107 .		22,14
29/11/2021	24500	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2107 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	22,14	
29/11/2021	24500	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2107 .	22,14	
29/11/2021	24500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2107 .		22,14
29/11/2021	24501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2118 .		10.115,42
29/11/2021	24501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2118 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
29/11/2021	24501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2118 .	10.115,42	
29/11/2021	24501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2118 .		10.115,42
29/11/2021	24502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2119 .		177,87
29/11/2021	24502	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
29/11/2021	24502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2119 .	177,87	
29/11/2021	24502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2119 .		177,87
29/11/2021	24503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2120 .		150,00
29/11/2021	24503	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 2120 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
29/11/2021	24503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2120 .	150,00	
29/11/2021	24503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2120 .		150,00
29/11/2021	24504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2122 .		6.225,07
			A TRANSPORTAR:	118.451.315,26	118.457.540,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.451.315,26	118.457.540,33
29/11/2021	24504	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2122 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.225,07	
29/11/2021	24504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2122 .	6.225,07	
29/11/2021	24504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2122 .		6.225,07
29/11/2021	24505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2123 .		145,53
29/11/2021	24505	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2123 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	145,53	
29/11/2021	24505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2123 .	145,53	
29/11/2021	24505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2123 .		145,53
29/11/2021	24506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2125 .		11.902,43
29/11/2021	24506	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2125 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.902,43	
29/11/2021	24506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2125 .	11.902,43	
29/11/2021	24506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2125 .		11.902,43
29/11/2021	24507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2126 .		56,00
29/11/2021	24507	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2126 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
29/11/2021	24507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2126 .	56,00	
29/11/2021	24507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2126 .		56,00
29/11/2021	24508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2128 .		130,89
29/11/2021	24508	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
29/11/2021	24508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2128 .	130,89	
29/11/2021	24508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2128 .		130,89
29/11/2021	24509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2130 .		12,73
29/11/2021	24509	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2130 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	12,73	
29/11/2021	24509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2130 .	12,73	
29/11/2021	24509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2130 .		12,73
29/11/2021	24510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2131 .		884,47
			A TRANSPORTAR:	118.488.260,56	118.489.145,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.488.260,56	118.489.145,03
29/11/2021	24510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2131 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
29/11/2021	24510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2131 .	884,47	
29/11/2021	24510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2131 .		884,47
29/11/2021	24511	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2133 .		2.188,45
29/11/2021	24511	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2133 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.188,45	
29/11/2021	24511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2133 .	2.188,45	
29/11/2021	24511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2133 .		2.188,45
29/11/2021	24512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2136 .		1.650,63
29/11/2021	24512	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2136 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.650,63	
29/11/2021	24512	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2136 .	1.650,63	
29/11/2021	24512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2136 .		1.650,63
29/11/2021	24513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2137 .		2.951,91
29/11/2021	24513	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2137 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.951,91	
29/11/2021	24513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2137 .	2.951,91	
29/11/2021	24513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2137 .		2.951,91
29/11/2021	24514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2138 .		129,36
29/11/2021	24514	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2138 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
29/11/2021	24514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2138 .	129,36	
29/11/2021	24514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2138 .		129,36
29/11/2021	24515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2140 .		15,92
29/11/2021	24515	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2140 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
29/11/2021	24515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2140 .	15,92	
29/11/2021	24515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2140 .		15,92
29/11/2021	24516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2141 .		84,75
			A TRANSPORTAR:	118.503.902,04	118.503.986,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.503.902,04	118.503.986,79
29/11/2021	24516	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2141 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	84,75	
29/11/2021	24516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2141 .	84,75	
29/11/2021	24516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2141 .		84,75
29/11/2021	24517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2143 .		651,11
29/11/2021	24517	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2143 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	651,11	
29/11/2021	24517	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2143 .	651,11	
29/11/2021	24517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2143 .		651,11
29/11/2021	24518	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2144 .		627,83
29/11/2021	24518	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2144 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
29/11/2021	24518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2144 .	627,83	
29/11/2021	24518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2144 .		627,83
29/11/2021	24519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2146 .		16,17
29/11/2021	24519	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2146 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2146 .	16,17	
29/11/2021	24519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2146 .		16,17
29/11/2021	24520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2148 .		5.554,49
29/11/2021	24520	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2148 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.554,49	
29/11/2021	24520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2148 .	5.554,49	
29/11/2021	24520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2148 .		5.554,49
29/11/2021	24521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2149 .		161,70
29/11/2021	24521	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
29/11/2021	24521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2149 .	161,70	
29/11/2021	24521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2149 .		161,70
			A TRANSPORTAR:	118.518.094,14	118.518.094,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.518.094,14	118.518.094,14
29/11/2021	24522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2150 .		11.067,13
29/11/2021	24522	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2150 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.067,13	
29/11/2021	24522	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2150 .	11.067,13	
29/11/2021	24522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2150 .		11.067,13
29/11/2021	24523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2152 .		150,94
29/11/2021	24523	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2152 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
29/11/2021	24523	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2152 .	150,94	
29/11/2021	24523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2152 .		150,94
29/11/2021	24524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2153 .		1.264,29
29/11/2021	24524	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2153 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
29/11/2021	24524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2153 .	1.264,29	
29/11/2021	24524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2153 .		1.264,29
29/11/2021	24525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2154 .		150,00
29/11/2021	24525	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 2154 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
29/11/2021	24525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2154 .	150,00	
29/11/2021	24525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2154 .		150,00
29/11/2021	24526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2156 .		273,09
29/11/2021	24526	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2156 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	273,09	
29/11/2021	24526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2156 .	273,09	
29/11/2021	24526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2156 .		273,09
29/11/2021	24527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 2157 .		237,99
29/11/2021	24527	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2157 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
29/11/2021	24527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2157 .	237,99	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.544.381,02	118.544.143,03
29/11/2021	24527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2157 .		237,99
29/11/2021	24528	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 2159 .		29.812,28
29/11/2021	24528	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.812,28	
29/11/2021	24528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2159 .	29.812,28	
29/11/2021	24528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2159 .		29.812,28
29/11/2021	24529	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 2160 .		323,40
29/11/2021	24529	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2160 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,40	
29/11/2021	24529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2160 .	323,40	
29/11/2021	24529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2160 .		323,40
29/11/2021	24530	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 2162 .		2.541,94
29/11/2021	24530	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2162 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
29/11/2021	24530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2162 .	2.541,94	
29/11/2021	24530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2162 .		2.541,94
29/11/2021	24531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2163 .		22.021,19
29/11/2021	24531	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2163 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.021,19	
29/11/2021	24531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2163 .	22.021,19	
29/11/2021	24531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2163 .		22.021,19
29/11/2021	24532	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 2164 .		162,01
29/11/2021	24532	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	162,01	
29/11/2021	24532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2164 .	162,01	
29/11/2021	24532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2164 .		162,01
29/11/2021	24533	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 2165 .		83,80
			A TRANSPORTAR:	118.654.102,66	118.654.186,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.654.102,66	118.654.186,46
29/11/2021	24533	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2165 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	83,80	
29/11/2021	24533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2165 .	83,80	
29/11/2021	24533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2165 .		83,80
29/11/2021	24534	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 2166 .		956,08
29/11/2021	24534	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2166 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
29/11/2021	24534	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2166 .	956,08	
29/11/2021	24534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2166 .		956,08
29/11/2021	24535	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 2169 .		247,11
29/11/2021	24535	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	247,11	
29/11/2021	24535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2169 .	247,11	
29/11/2021	24535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2169 .		247,11
29/11/2021	24536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2170 .		11.268,86
29/11/2021	24536	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2170 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.268,86	
29/11/2021	24536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2170 .	11.268,86	
29/11/2021	24536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2170 .		11.268,86
29/11/2021	24537	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 2171 .		14,44
29/11/2021	24537	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2171 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
29/11/2021	24537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2171 .	14,44	
29/11/2021	24537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2171 .		14,44
29/11/2021	24538	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 2172 .		258,72
29/11/2021	24538	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2172 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
29/11/2021	24538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2172 .	258,72	
			A TRANSPORTAR:	118.679.760,68	118.679.501,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.679.760,68	118.679.501,96
29/11/2021	24538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2172 .		258,72
29/11/2021	24539	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 2173 .		198,88
29/11/2021	24539	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2173 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
29/11/2021	24539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2173 .	198,88	
29/11/2021	24539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2173 .		198,88
29/11/2021	24540	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 2174 .		455,15
29/11/2021	24540	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2174 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	455,15	
29/11/2021	24540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2174 .	455,15	
29/11/2021	24540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2174 .		455,15
29/11/2021	24541	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 2176 .		5.785,83
29/11/2021	24541	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2176 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.785,83	
29/11/2021	24541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2176 .	5.785,83	
29/11/2021	24541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2176 .		5.785,83
29/11/2021	24542	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2177 .		4.721,77
29/11/2021	24542	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2177 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.721,77	
29/11/2021	24542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2177 .	4.721,77	
29/11/2021	24542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2177 .		4.721,77
29/11/2021	24543	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 2179 .		96,00
29/11/2021	24543	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2179 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
29/11/2021	24543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2179 .	96,00	
29/11/2021	24543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2179 .		96,00
29/11/2021	24544	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 2180 .		80,85
			A TRANSPORTAR:	118.702.275,94	118.702.356,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.702.275,94	118.702.356,79
29/11/2021	24544	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2180 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/11/2021	24544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2180 .	80,85	
29/11/2021	24544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2180 .		80,85
29/11/2021	24545	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 2182 .		7.325,41
29/11/2021	24545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2182 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.325,41	
29/11/2021	24545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2182 .	7.325,41	
29/11/2021	24545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2182 .		7.325,41
29/11/2021	24546	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 2183 .		80,85
29/11/2021	24546	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2183 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/11/2021	24546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2183 .	80,85	
29/11/2021	24546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2183 .		80,85
29/11/2021	24547	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 2185 .		49,81
29/11/2021	24547	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2185 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
29/11/2021	24547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2185 .	49,81	
29/11/2021	24547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2185 .		49,81
29/11/2021	24548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 2186 .		2.972,59
29/11/2021	24548	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2186 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.972,59	
29/11/2021	24548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2186 .	2.972,59	
29/11/2021	24548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2186 .		2.972,59
29/11/2021	24549	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 2187 .		400,39
29/11/2021	24549	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2187 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	400,39	
29/11/2021	24549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2187 .	400,39	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.724.095,74	118.723.695,35
29/11/2021	24549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2187 .		400,39
29/11/2021	24550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2189 .		1.175,79
29/11/2021	24550	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2189 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
29/11/2021	24550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2189 .	1.175,79	
29/11/2021	24550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2189 .		1.175,79
29/11/2021	24551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2190 .		80,85
29/11/2021	24551	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2190 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/11/2021	24551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2190 .	80,85	
29/11/2021	24551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2190 .		80,85
29/11/2021	24552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2192 .		608,27
29/11/2021	24552	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2192 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
29/11/2021	24552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2192 .	608,27	
29/11/2021	24552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2192 .		608,27
29/11/2021	24553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2195 .		51,69
29/11/2021	24553	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2195 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	51,69	
29/11/2021	24553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2195 .	51,69	
29/11/2021	24553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2195 .		51,69
29/11/2021	24554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2196 .		18,96
29/11/2021	24554	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2196 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
29/11/2021	24554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2196 .	18,96	
29/11/2021	24554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2196 .		18,96
29/11/2021	24555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2197 .		274,05
29/11/2021	24555	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2197 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
29/11/2021	24555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2197 .	274,05	
			A TRANSPORTAR:	118.728.514,96	118.728.240,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.728.514,96	118.728.240,91
29/11/2021	24555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2197 .		274,05
29/11/2021	24556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2198 .		16,17
29/11/2021	24556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2198 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2198 .	16,17	
29/11/2021	24556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2198 .		16,17
29/11/2021	24557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2201 .		2.658,86
29/11/2021	24557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2201 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.658,86	
29/11/2021	24557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2201 .	2.658,86	
29/11/2021	24557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2201 .		2.658,86
29/11/2021	24558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2202 .		242,55
29/11/2021	24558	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2202 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	242,55	
29/11/2021	24558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2202 .	242,55	
29/11/2021	24558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2202 .		242,55
29/11/2021	24559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2204 .		9.452,41
29/11/2021	24559	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2204 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.452,41	
29/11/2021	24559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2204 .	9.452,41	
29/11/2021	24559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2204 .		9.452,41
29/11/2021	24560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2205 .		100,32
29/11/2021	24560	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2205 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	100,32	
29/11/2021	24560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2205 .	100,32	
29/11/2021	24560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2205 .		100,32
29/11/2021	24561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2206 .		103,10
29/11/2021	24561	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2206 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	103,10	
29/11/2021	24561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2206 .	103,10	
			A TRANSPORTAR:	118.753.661,78	118.753.558,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.753.661,78	118.753.558,68
29/11/2021	24561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2206 .		103,10
29/11/2021	24562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2209 .		891,25
29/11/2021	24562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2209 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	891,25	
29/11/2021	24562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2209 .	891,25	
29/11/2021	24562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2209 .		891,25
29/11/2021	24563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2210 .		80,85
29/11/2021	24563	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2210 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
29/11/2021	24563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2210 .	80,85	
29/11/2021	24563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2210 .		80,85
29/11/2021	24564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2212 .		2.963,53
29/11/2021	24564	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2212 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
29/11/2021	24564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2212 .	2.963,53	
29/11/2021	24564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2212 .		2.963,53
29/11/2021	24565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2214 .		392,78
29/11/2021	24565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2214 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	392,78	
29/11/2021	24565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2214 .	392,78	
29/11/2021	24565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2214 .		392,78
29/11/2021	24566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2215 .		16,17
29/11/2021	24566	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2215 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2215 .	16,17	
29/11/2021	24566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2215 .		16,17
29/11/2021	24567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2218 .		113,36
29/11/2021	24567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2218 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
29/11/2021	24567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2218 .	113,36	
			A TRANSPORTAR:	118.762.577,66	118.762.464,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.762.577,66	118.762.464,30
29/11/2021	24567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2218 .		113,36
29/11/2021	24568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2219 .		32,34
29/11/2021	24568	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2219 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
29/11/2021	24568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2219 .	32,34	
29/11/2021	24568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2219 .		32,34
29/11/2021	24569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2221 .		2.996,66
29/11/2021	24569	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2221 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.996,66	
29/11/2021	24569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2221 .	2.996,66	
29/11/2021	24569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2221 .		2.996,66
29/11/2021	24570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2223 .		97,02
29/11/2021	24570	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2223 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
29/11/2021	24570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2223 .	97,02	
29/11/2021	24570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2223 .		97,02
29/11/2021	24571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2224 .		82,57
29/11/2021	24571	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2224 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	82,57	
29/11/2021	24571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2224 .	82,57	
29/11/2021	24571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2224 .		82,57
29/11/2021	24572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2225 .		3.007,36
29/11/2021	24572	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2225 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
29/11/2021	24572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2225 .	3.007,36	
29/11/2021	24572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2225 .		3.007,36
29/11/2021	24573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2227 .		14,16
29/11/2021	24573	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2227 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	14,16	
29/11/2021	24573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2227 .	14,16	
			A TRANSPORTAR:	118.775.037,88	118.775.023,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.775.037,88	118.775.023,72
29/11/2021	24573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2227 .		14,16
29/11/2021	24574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 2228 .		16,17
29/11/2021	24574	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2228 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
29/11/2021	24574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2228 .	16,17	
29/11/2021	24574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2228 .		16,17
29/11/2021	24575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2231 .		359,03
29/11/2021	24575	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	359,03	
29/11/2021	24575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2231 .	359,03	
29/11/2021	24575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2231 .		359,03
29/11/2021	24576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2232 .		1.833,84
29/11/2021	24576	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2232 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.833,84	
29/11/2021	24576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2232 .	1.833,84	
29/11/2021	24576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2232 .		1.833,84
29/11/2021	24577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 2233 .		33,00
29/11/2021	24577	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2233 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/11/2021	24577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2233 .	33,00	
29/11/2021	24577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2233 .		33,00
29/11/2021	24578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 2235 .		33,00
29/11/2021	24578	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2235 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/11/2021	24578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2235 .	33,00	
29/11/2021	24578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2235 .		33,00
29/11/2021	24579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 2237 .		33,00
29/11/2021	24579	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/11/2021	24579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2237 .	33,00	
			A TRANSPORTAR:	118.779.653,96	118.779.620,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.779.653,96	118.779.620,96
29/11/2021	24579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2237 .		33,00
29/11/2021	24580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 2239 .		33,00
29/11/2021	24580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2239 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	33,00	
29/11/2021	24580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2239 .	33,00	
29/11/2021	24580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2239 .		33,00
29/11/2021	24581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2241 .		4.493,10
29/11/2021	24581	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2241 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
29/11/2021	24581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2241 .	4.493,10	
29/11/2021	24581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2241 .		4.493,10
29/11/2021	24582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6141 da despesa orçamentária 142.	549,20	
29/11/2021	24582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6141 da despesa orçamentária 142.		549,20
29/11/2021	24582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6141 da despesa orçamentária 142.	549,20	
29/11/2021	24582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6141 da despesa orçamentária 142.		549,20
29/11/2021	24583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6142 da despesa orçamentária 182.	299,80	
29/11/2021	24583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6142 da despesa orçamentária 182.		299,80
29/11/2021	24583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6142 da despesa orçamentária 182.	299,80	
29/11/2021	24583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6142 da despesa orçamentária 182.		299,80
29/11/2021	24584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6143 da despesa orçamentária 3.	329,52	
29/11/2021	24584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6143 da despesa orçamentária 3.		329,52
29/11/2021	24584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6143 da despesa orçamentária 3.	329,52	
29/11/2021	24584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6143 da despesa orçamentária 3.		329,52
29/11/2021	24585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6144 da despesa orçamentária 182.	1.590,00	
29/11/2021	24585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6144 da despesa orçamentária 182.		1.590,00
29/11/2021	24585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6144 da despesa orçamentária 182.	1.590,00	
			A TRANSPORTAR:	118.794.243,20	118.792.653,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.794.243,20	118.792.653,20
29/11/2021	24585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6144 da despesa orçamentária 182.		1.590,00
29/11/2021	24586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6145 da despesa orçamentária 152.	302,60	
29/11/2021	24586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6145 da despesa orçamentária 152.		302,60
29/11/2021	24586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6145 da despesa orçamentária 152.	302,60	
29/11/2021	24586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6145 da despesa orçamentária 152.		302,60
29/11/2021	24587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6146 da despesa orçamentária 188.	12.336,00	
29/11/2021	24587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6146 da despesa orçamentária 188.		12.336,00
29/11/2021	24587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6146 da despesa orçamentária 188.	12.336,00	
29/11/2021	24587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6146 da despesa orçamentária 188.		12.336,00
29/11/2021	24588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6147 da despesa orçamentária 152.	75,60	
29/11/2021	24588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6147 da despesa orçamentária 152.		75,60
29/11/2021	24588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6147 da despesa orçamentária 152.	75,60	
29/11/2021	24588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6147 da despesa orçamentária 152.		75,60
29/11/2021	24589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6148 da despesa orçamentária 43.	3.802,68	
29/11/2021	24589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6148 da despesa orçamentária 43.		3.802,68
29/11/2021	24589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6148 da despesa orçamentária 43.	3.802,68	
29/11/2021	24589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6148 da despesa orçamentária 43.		3.802,68
29/11/2021	24590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6149 da despesa orçamentária 63.	3.000,00	
29/11/2021	24590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6149 da despesa orçamentária 63.		3.000,00
29/11/2021	24590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6149 da despesa orçamentária 63.	3.000,00	
29/11/2021	24590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6149 da despesa orçamentária 63.		3.000,00
29/11/2021	24591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6150 da despesa orçamentária 182.	1.155,00	
29/11/2021	24591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6150 da despesa orçamentária 182.		1.155,00
29/11/2021	24591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6150 da despesa orçamentária 182.	1.155,00	
			A TRANSPORTAR:	118.835.586,96	118.834.431,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.835.586,96	118.834.431,96
29/11/2021	24591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6150 da despesa orçamentária 182.		1.155,00
29/11/2021	24592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6151 da despesa orçamentária 182.	534,20	
29/11/2021	24592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6151 da despesa orçamentária 182.		534,20
29/11/2021	24592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6151 da despesa orçamentária 182.	534,20	
29/11/2021	24592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6151 da despesa orçamentária 182.		534,20
29/11/2021	24593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6152 da despesa orçamentária 215.	1.202,70	
29/11/2021	24593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6152 da despesa orçamentária 215.		1.202,70
29/11/2021	24593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6152 da despesa orçamentária 215.	1.202,70	
29/11/2021	24593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6152 da despesa orçamentária 215.		1.202,70
29/11/2021	24594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6153 da despesa orçamentária 215.	217,40	
29/11/2021	24594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6153 da despesa orçamentária 215.		217,40
29/11/2021	24594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6153 da despesa orçamentária 215.	217,40	
29/11/2021	24594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6153 da despesa orçamentária 215.		217,40
29/11/2021	24595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6154 da despesa orçamentária 142.	1.770,00	
29/11/2021	24595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6154 da despesa orçamentária 142.		1.770,00
29/11/2021	24595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6154 da despesa orçamentária 142.	1.770,00	
29/11/2021	24595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6154 da despesa orçamentária 142.		1.770,00
29/11/2021	24596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6155 da despesa orçamentária 12.	150,00	
29/11/2021	24596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6155 da despesa orçamentária 12.		150,00
29/11/2021	24596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6155 da despesa orçamentária 12.	150,00	
29/11/2021	24596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6155 da despesa orçamentária 12.		150,00
29/11/2021	24597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6376 do empenho 6080.		2.255,00
29/11/2021	24597	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6376 do empenho 6080.	2.255,00	
29/11/2021	24597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6376 do empenho 6080.	2.255,00	
29/11/2021	24597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6376 do empenho 6080.		2.255,00
			A TRANSPORTAR:	118.847.845,56	118.847.845,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.847.845,56	118.847.845,56
29/11/2021	24597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6376 do empenho 6080.	2.255,00	
29/11/2021	24597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6376 do empenho 6080.		2.255,00
29/11/2021	24598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6377 do empenho 6081.		830,00
29/11/2021	24598	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6377 do empenho 6081.	830,00	
29/11/2021	24598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6377 do empenho 6081.	830,00	
29/11/2021	24598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6377 do empenho 6081.		830,00
29/11/2021	24598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6377 do empenho 6081.	830,00	
29/11/2021	24598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6377 do empenho 6081.		830,00
29/11/2021	24599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 6378 do empenho 6082.		2.496,00
29/11/2021	24599	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6378 do empenho 6082.	2.496,00	
29/11/2021	24599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6378 do empenho 6082.	2.496,00	
29/11/2021	24599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6378 do empenho 6082.		2.496,00
29/11/2021	24599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6378 (núm. 6082) - .	2.496,00	
29/11/2021	24599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 6378 (núm. 6082) - .		2.496,00
29/11/2021	24599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6378 do empenho 6082.	2.496,00	
29/11/2021	24599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6378 do empenho 6082.		2.496,00
29/11/2021	24600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 6382 do empenho 6086.		225,00
29/11/2021	24600	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6382 do empenho 6086.	225,00	
29/11/2021	24600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6382 do empenho 6086.	225,00	
29/11/2021	24600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6382 do empenho 6086.		225,00
29/11/2021	24600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6382 do empenho 6086.	225,00	
29/11/2021	24600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6382 do empenho 6086.		225,00
29/11/2021	24601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 6383 do empenho 6087.		6.193,00
29/11/2021	24601	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6383 do empenho 6087.	6.193,00	
29/11/2021	24601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6383 do empenho 6087.	6.193,00	
			A TRANSPORTAR:	118.875.635,56	118.869.442,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.875.635,56	118.869.442,56
29/11/2021	24601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6383 do empenho 6087.		6.193,00
29/11/2021	24601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6383 do empenho 6087.	6.193,00	
29/11/2021	24601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6383 do empenho 6087.		6.193,00
29/11/2021	24602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME	Liquidação 6384 do empenho 6088.		420,00
29/11/2021	24602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6384 do empenho 6088.	420,00	
29/11/2021	24602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6384 do empenho 6088.	420,00	
29/11/2021	24602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6384 do empenho 6088.		420,00
29/11/2021	24602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6384 do empenho 6088.	420,00	
29/11/2021	24602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6384 do empenho 6088.		420,00
29/11/2021	24603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6385 do empenho 6089.		24,00
29/11/2021	24603	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6385 do empenho 6089.	24,00	
29/11/2021	24603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6385 do empenho 6089.	24,00	
29/11/2021	24603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6385 do empenho 6089.		24,00
29/11/2021	24603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6385 do empenho 6089.	24,00	
29/11/2021	24603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6385 do empenho 6089.		24,00
29/11/2021	24604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6386 do empenho 6090.		40,00
29/11/2021	24604	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6386 do empenho 6090.	40,00	
29/11/2021	24604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6386 do empenho 6090.	40,00	
29/11/2021	24604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6386 do empenho 6090.		40,00
29/11/2021	24604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6386 (núm. 6090) - .	40,00	
29/11/2021	24604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6386 (núm. 6090) - .		40,00
29/11/2021	24604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6386 do empenho 6090.	40,00	
29/11/2021	24604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6386 do empenho 6090.		40,00
29/11/2021	24605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 6387 do empenho 6091.		432,75
29/11/2021	24605	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6387 do empenho 6091.	432,75	
29/11/2021	24605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6387 do empenho 6091.	432,75	
29/11/2021	24605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6387 do empenho 6091.		432,75
			A TRANSPORTAR:	118.884.186,06	118.884.186,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.884.186,06	118.884.186,06
29/11/2021	24605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6387 do empenho 6091.	432,75	
29/11/2021	24605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6387 do empenho 6091.		432,75
29/11/2021	24606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ROBERTO CARLOS CORREA	Liquidação 6388 do empenho 6092.		3.360,00
29/11/2021	24606	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 6388 do empenho 6092.	3.360,00	
29/11/2021	24606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6388 do empenho 6092.	3.360,00	
29/11/2021	24606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6388 do empenho 6092.		3.360,00
29/11/2021	24606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6388 do empenho 6092.	3.360,00	
29/11/2021	24606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6388 do empenho 6092.		3.360,00
29/11/2021	24607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PRUSSIANA AUTOMOVEIS LTDA	Liquidação 6390 do empenho 6094.		870,91
29/11/2021	24607	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6390 do empenho 6094.	870,91	
29/11/2021	24607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6390 do empenho 6094.	870,91	
29/11/2021	24607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6390 do empenho 6094.		870,91
29/11/2021	24607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6390 do empenho 6094.	870,91	
29/11/2021	24607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6390 do empenho 6094.		870,91
29/11/2021	24608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6393 do empenho 6097.		856,27
29/11/2021	24608	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6393 do empenho 6097.	856,27	
29/11/2021	24608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6393 do empenho 6097.	856,27	
29/11/2021	24608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6393 do empenho 6097.		856,27
29/11/2021	24608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6393 do empenho 6097.	856,27	
29/11/2021	24608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6393 do empenho 6097.		856,27
29/11/2021	24609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 6394 do empenho 6098.		1.969,40
29/11/2021	24609	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6394 do empenho 6098.	1.969,40	
29/11/2021	24609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6394 do empenho 6098.	1.969,40	
29/11/2021	24609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6394 do empenho 6098.		1.969,40
			A TRANSPORTAR:	118.903.819,15	118.903.819,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	118.903.819,15	118.903.819,15
29/11/2021	24609	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6394 (núm. 6098) - .	1.969,40	
29/11/2021	24609	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6394 (núm. 6098) - .		1.969,40
29/11/2021	24609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6394 do empenho 6098.	1.969,40	
29/11/2021	24609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6394 do empenho 6098.		1.969,40
29/11/2021	24610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 6395 do empenho 6099.		210,00
29/11/2021	24610	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6395 do empenho 6099.	210,00	
29/11/2021	24610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6395 do empenho 6099.	210,00	
29/11/2021	24610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6395 do empenho 6099.		210,00
29/11/2021	24610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6395 do empenho 6099.	210,00	
29/11/2021	24610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6395 do empenho 6099.		210,00
29/11/2021	24611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 6396 do empenho 6100.		241,30
29/11/2021	24611	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6396 do empenho 6100.	241,30	
29/11/2021	24611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6396 do empenho 6100.	241,30	
29/11/2021	24611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6396 do empenho 6100.		241,30
29/11/2021	24611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6396 do empenho 6100.	241,30	
29/11/2021	24611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6396 do empenho 6100.		241,30
29/11/2021	24612	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 6398 do empenho 6102.	59.175,01	
29/11/2021	24612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 6398 do empenho 6102.		59.175,01
29/11/2021	24612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6398 do empenho 6102.	59.175,01	
29/11/2021	24612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6398 do empenho 6102.		59.175,01
29/11/2021	24612	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6398 (núm. 6102) - .	59.175,01	
29/11/2021	24612	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6398 (núm. 6102) - .		59.175,01
29/11/2021	24612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6398 do empenho 6102.	59.175,01	
29/11/2021	24612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6398 do empenho 6102.		59.175,01
29/11/2021	24613	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 6399 do empenho 6103.	141.761,65	
			A TRANSPORTAR:	119.287.573,54	119.145.811,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	119.287.573,54	119.145.811,89
29/11/2021	24613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 6399 do empenho 6103.		141.761,65
29/11/2021	24613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6399 do empenho 6103.	141.761,65	
29/11/2021	24613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6399 do empenho 6103.		141.761,65
29/11/2021	24613	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6399 (núm. 6103) - .	141.761,65	
29/11/2021	24613	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6399 (núm. 6103) - .		141.761,65
29/11/2021	24613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6399 do empenho 6103.	141.761,65	
29/11/2021	24613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6399 do empenho 6103.		141.761,65
29/11/2021	24614	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 6400 do empenho 6104.	62.547,65	
29/11/2021	24614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 6400 do empenho 6104.		62.547,65
29/11/2021	24614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6400 do empenho 6104.	62.547,65	
29/11/2021	24614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6400 do empenho 6104.		62.547,65
29/11/2021	24614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6400 (núm. 6104) - .	62.547,65	
29/11/2021	24614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6400 (núm. 6104) - .		62.547,65
29/11/2021	24614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6400 do empenho 6104.	62.547,65	
29/11/2021	24614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6400 do empenho 6104.		62.547,65
29/11/2021	24615	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 6401 do empenho 6105.	32.898,87	
29/11/2021	24615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 6401 do empenho 6105.		32.898,87
29/11/2021	24615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6401 do empenho 6105.	32.898,87	
29/11/2021	24615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6401 do empenho 6105.		32.898,87
29/11/2021	24615	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6401 (núm. 6105) - .	32.898,87	
29/11/2021	24615	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6401 (núm. 6105) - .		32.898,87
29/11/2021	24615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6401 do empenho 6105.	32.898,87	
29/11/2021	24615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6401 do empenho 6105.		32.898,87
29/11/2021	24616	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfaltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 6402 do empenho 6106.	887.116,99	
29/11/2021	24616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	40.799,98	
29/11/2021	24616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11.127,27	
29/11/2021	24616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 6402 do empenho 6106.		887.116,99
			A TRANSPORTAR:	121.033.688,81	120.981.761,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	121.033.688,81	120.981.761,56
29/11/2021	24616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		40.799,98
29/11/2021	24616	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11.127,27
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6402 do empenho 6106.	887.116,99	
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	40.799,98	
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11.127,27	
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6402 do empenho 6106.		887.116,99
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		40.799,98
29/11/2021	24616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11.127,27
29/11/2021	24616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6402 (núm. 6106) - .	887.116,99	
29/11/2021	24616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 6402 (núm. 6106) - .		887.116,99
29/11/2021	24616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6402 do empenho 6106.	887.116,99	
29/11/2021	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	11.127,27	
29/11/2021	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	40.799,98	
29/11/2021	24616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6402 do empenho 6106.		887.116,99
29/11/2021	24616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		11.127,27
29/11/2021	24616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6402 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		40.799,98
29/11/2021	24617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 QUALITY CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	Liquidação 6405 do empenho 6108.		395,00
29/11/2021	24617	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6405 do empenho 6108.	395,00	
29/11/2021	24617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6405 do empenho 6108.	395,00	
29/11/2021	24617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6405 do empenho 6108.		395,00
29/11/2021	24617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6405 do empenho 6108.	395,00	
29/11/2021	24617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6405 do empenho 6108.		395,00
29/11/2021	24618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 6406 do empenho 6109.		361,00
29/11/2021	24618	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6406 do empenho 6109.	361,00	
29/11/2021	24618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6406 do empenho 6109.	361,00	
29/11/2021	24618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6406 do empenho 6109.		361,00
			A TRANSPORTAR:	123.800.801,28	123.800.801,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.800.801,28	123.800.801,28
29/11/2021	24618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6406 do empenho 6109.	361,00	
29/11/2021	24618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6406 do empenho 6109.		361,00
29/11/2021	24619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 6407 do empenho 6110.		439,10
29/11/2021	24619	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6407 do empenho 6110.	439,10	
29/11/2021	24619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6407 do empenho 6110.	439,10	
29/11/2021	24619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6407 do empenho 6110.		439,10
29/11/2021	24619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6407 do empenho 6110.	439,10	
29/11/2021	24619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6407 do empenho 6110.		439,10
29/11/2021	24620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Liquidação 6408 do empenho 6111.		475,00
29/11/2021	24620	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 6408 do empenho 6111.	475,00	
29/11/2021	24620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6408 do empenho 6111.	475,00	
29/11/2021	24620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6408 do empenho 6111.		475,00
29/11/2021	24620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6408 do empenho 6111.	475,00	
29/11/2021	24620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6408 do empenho 6111.		475,00
29/11/2021	24621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 6432 do empenho 5446.		4.875,00
29/11/2021	24621	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 6432 do empenho 5446.	4.875,00	
29/11/2021	24621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6432 do empenho 5446.	4.875,00	
29/11/2021	24621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6432 do empenho 5446.		4.875,00
29/11/2021	24621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6432 do empenho 5446.	4.875,00	
29/11/2021	24621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6432 do empenho 5446.		4.875,00
29/11/2021	24622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 6435 do empenho 6137.		4.507,00
29/11/2021	24622	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6435 do empenho 6137.	4.507,00	
29/11/2021	24622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6435 do empenho 6137.	4.507,00	
29/11/2021	24622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6435 do empenho 6137.		4.507,00
29/11/2021	24622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6435 do empenho 6137.	4.507,00	
			A TRANSPORTAR:	123.832.050,58	123.827.543,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.832.050,58	123.827.543,58
29/11/2021	24622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6435 do empenho 6137.		4.507,00
29/11/2021	24623	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. 6917 .		1.859,69
29/11/2021	24623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5971.	1.859,69	
29/11/2021	24623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5971.	1.859,69	
29/11/2021	24623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6917 do empenho 5971.		1.859,69
29/11/2021	24623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6917 .	1.859,69	
29/11/2021	24623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6917 .		1.859,69
29/11/2021	24624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6918 .		199,92
29/11/2021	24624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5968.	199,92	
29/11/2021	24624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5968.	199,92	
29/11/2021	24624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6918 do empenho 5968.		199,92
29/11/2021	24624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6918 .	199,92	
29/11/2021	24624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6918 .		199,92
29/11/2021	24625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6919 .		1.818,59
29/11/2021	24625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5969.	1.818,59	
29/11/2021	24625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5969.	1.818,59	
29/11/2021	24625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6919 do empenho 5969.		1.818,59
29/11/2021	24625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6919 .	1.818,59	
29/11/2021	24625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6919 .		1.818,59
29/11/2021	24626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6920 .		2.084,08
29/11/2021	24626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5970.	2.084,08	
29/11/2021	24626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5970.	2.084,08	
29/11/2021	24626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6920 do empenho 5970.		2.084,08
29/11/2021	24626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6920 .	2.084,08	
29/11/2021	24626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6920 .		2.084,08
29/11/2021	24627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6927 .		2.853,29
			A TRANSPORTAR:	123.849.937,42	123.852.790,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	123.849.937,42	123.852.790,71
29/11/2021	24627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6025.	2.853,29	
29/11/2021	24627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6025.	2.853,29	
29/11/2021	24627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6927 do empenho 6025.		2.853,29
29/11/2021	24627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6927 .	2.853,29	
29/11/2021	24627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6927 .		2.853,29
29/11/2021	24628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6928 .		1.532,12
29/11/2021	24628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6026.	1.532,12	
29/11/2021	24628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6026.	1.532,12	
29/11/2021	24628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6928 do empenho 6026.		1.532,12
29/11/2021	24628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6928 .	1.532,12	
29/11/2021	24628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6928 .		1.532,12
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0020 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 3076 (núm. 0236/2021) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.	66.569,70	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 AGRO LIDER LTDA	Contrato 3075 (núm. 0235/2021) - AGRO LIDER LTDA em execução.	78.525,00	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Contrato 3077 (núm. 0237/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução.	3.420,00	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 3078 (núm. 0238/2021) - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.	46.565,60	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Contrato 3079 (núm. 0239/2021) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução.	811,00	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Contrato 3080 (núm. 0240/2021) - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI em execução.	995,40	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 RAFAEL KUHN EIRELI	Contrato 3081 (núm. 0241/2021) - RAFAEL KUHN EIRELI em execução.	4.807,00	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	Contrato 3082 (núm. 0242/2021) - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE em execução.	6.500,20	
29/11/2021	24629	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Contrato 3083 (núm. 0243/2021) - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA em execução.	1.796,45	
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Contrato 3076 (núm. 0236/2021) - OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA em execução.		66.569,70
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 AGRO LIDER LTDA	Contrato 3075 (núm. 0235/2021) - AGRO LIDER LTDA em execução.		78.525,00
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA	Contrato 3077 (núm. 0237/2021) - FACCINA DALTORA EQUIP. SEGURANCA LTDA em execução.		3.420,00
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 3078 (núm. 0238/2021) - FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.		46.565,60
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	Contrato 3079 (núm. 0239/2021) - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA em execução.		811,00
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	Contrato 3080 (núm. 0240/2021) - NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI em execução.		995,40
			A TRANSPORTAR:	124.073.084,00	124.059.980,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.073.084,00	124.059.980,35
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 RAFAEL KUHN EIRELI	Contrato 3081 (núm. 0241/2021) - RAFAEL KUHN EIRELI em execução.		4.807,00
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE	Contrato 3082 (núm. 0242/2021) - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRE em execução.		6.500,20
29/11/2021	24629	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Contrato 3083 (núm. 0243/2021) - STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA em execução.		1.796,45
			TOTAL DO DIA:	8.196.894,93	8.196.894,93
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,72	
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,29	
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,17	
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,00	
30/11/2021	24630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
30/11/2021	24630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,29
30/11/2021	24630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,17
30/11/2021	24630	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,72
30/11/2021	24630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,00
30/11/2021	24630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
30/11/2021	24630	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,00	
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,72	
			A TRANSPORTAR:	124.073.353,20	124.073.246,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.073.353,20	124.073.246,83
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,29	
30/11/2021	24630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,17	
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,72
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,29
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,17
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,00
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
30/11/2021	24630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	13,00	
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	84,72	
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	35,29	
30/11/2021	24630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,17	
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10749 (lote 1867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		13,00
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10748 (lote 1867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10747 (lote 1867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10746 (lote 1867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		84,72
			A TRANSPORTAR:	124.073.572,49	124.073.516,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.073.572,49	124.073.516,03
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10745 (lote 1867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		35,29
30/11/2021	24630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10744 (lote 1867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,17
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,59	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,39	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.104,48	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,71	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,14	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	123,67	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	140,21	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	5,82	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	112,18	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.968,96	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	7,28	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,02	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,81	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,84	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,59	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,95	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,54	
			A TRANSPORTAR:	124.079.313,67	124.073.572,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.079.313,67	124.073.572,49
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,98	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,59	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	76,23	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,75	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,05	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,87	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	150,41	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	90,24	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51,73	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,92	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2,37	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,49	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,78	
30/11/2021	24631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	361,01	
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		76,23
			A TRANSPORTAR:	124.080.194,77	124.073.648,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.080.194,77	124.073.648,72
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,75
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,05
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,84
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,59
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,95
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		112,18
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,71
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2,37
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,98
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,59
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		7,28
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,02
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,81
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		5,82
30/11/2021	24631	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,39
30/11/2021	24631	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		361,01
30/11/2021	24631	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		150,41
30/11/2021	24631	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		90,24
			A TRANSPORTAR:	124.080.194,77	124.074.654,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.080.194,77	124.074.654,71
30/11/2021	24631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51,73
30/11/2021	24631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,54
30/11/2021	24631	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,92
30/11/2021	24631	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.968,96
30/11/2021	24631	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		140,21
30/11/2021	24631	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		123,67
30/11/2021	24631	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.104,48
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,14
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,49
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,78
30/11/2021	24631	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,87
30/11/2021	24631	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,59
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,59	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,39	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,71	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,14	
			A TRANSPORTAR:	124.080.240,60	124.080.194,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.080.240,60	124.080.194,77
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	123,67	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	140,21	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	5,82	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	112,18	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.968,96	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	7,28	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.104,48	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51,73	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,54	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,92	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,78	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	361,01	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	150,41	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	90,24	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,02	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,81	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,84	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,59	
			A TRANSPORTAR:	124.086.592,26	124.080.194,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.086.592,26	124.080.194,77
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,95	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2,37	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,98	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,59	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,05	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	76,23	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,75	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,49	
30/11/2021	24631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,87	
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		361,01
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		150,41
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		90,24
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,49
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,78
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,87
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		76,23
			A TRANSPORTAR:	124.086.817,05	124.080.951,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.086.817,05	124.080.951,80
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,75
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,05
30/11/2021	24631	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 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2,37
30/11/2021	24631	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 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,98
30/11/2021	24631	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 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,59
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51,73
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,54
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,92
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,84
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,59
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,95
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		7,28
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,02
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,81
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.968,96
			A TRANSPORTAR:	124.086.817,05	124.083.284,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.086.817,05	124.083.284,86
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		112,18
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		5,82
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		140,21
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		123,67
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,14
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,71
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,39
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.104,48
30/11/2021	24631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,59
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,59	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.104,48	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,39	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,71	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,14	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	123,67	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	140,21	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	5,82	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	112,18	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.968,96	
			A TRANSPORTAR:	124.092.318,20	124.086.817,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.092.318,20	124.086.817,05
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	7,28	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,02	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,81	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,84	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,59	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,95	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,81	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,17	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,70	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	51,73	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	21,54	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12,92	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2,37	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,98	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,59	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	76,23	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,75	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,05	
			A TRANSPORTAR:	124.092.758,53	124.086.817,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.092.758,53	124.086.817,05
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,49	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,78	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,87	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	361,01	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	150,41	
30/11/2021	24631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	90,24	
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10855 (lote 1870) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,59
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10854 (lote 1870) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.104,48
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,39
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,71
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10851 (lote 1870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,14
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10850 (lote 1870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		123,67
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10849 (lote 1870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		140,21
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		5,82
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		112,18
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10846 (lote 1870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.968,96
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		7,28
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,02
			A TRANSPORTAR:	124.093.439,33	124.092.328,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.093.439,33	124.092.328,50
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,81
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,84
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,59
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,95
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10839 (lote 1870) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,81
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10838 (lote 1870) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,17
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10837 (lote 1870) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,70
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10836 (lote 1870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		51,73
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10835 (lote 1870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		21,54
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10834 (lote 1870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12,92
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2,37
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,98
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,59
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		76,23
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,75
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,05
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10827 (lote 1870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,49
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10826 (lote 1870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,78
			A TRANSPORTAR:	124.093.439,33	124.092.825,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.093.439,33	124.092.825,80
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10825 (lote 1870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,87
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10824 (lote 1870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		361,01
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10823 (lote 1870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		150,41
30/11/2021	24631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10822 (lote 1870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		90,24
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,39	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	12,71	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	5,82	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	112,18	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	7,28	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,02	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,81	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	123,84	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	51,59	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	30,95	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	2,37	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	0,98	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	0,59	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	76,23	
			A TRANSPORTAR:	124.093.869,09	124.093.439,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.093.869,09	124.093.439,33
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	31,75	
30/11/2021	24631	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	19,05	
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10853 (lote 1870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,39
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10852 (lote 1870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		12,71
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10848 (lote 1870) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		5,82
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10847 (lote 1870) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		112,18
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10845 (lote 1870) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		7,28
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10844 (lote 1870) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,02
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10843 (lote 1870) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,81
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10842 (lote 1870) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		123,84
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10841 (lote 1870) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		51,59
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10840 (lote 1870) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		30,95
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10833 (lote 1870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		2,37
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10832 (lote 1870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		0,98
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10831 (lote 1870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		0,59
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10830 (lote 1870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		76,23
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10829 (lote 1870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		31,75
30/11/2021	24631	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 10828 (lote 1870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		19,05
30/11/2021	24632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
			A TRANSPORTAR:	124.103.470,91	124.093.919,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.103.470,91	124.093.919,89
30/11/2021	24632	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/11/2021	24632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/11/2021	24632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/11/2021	24632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/11/2021	24632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10857 (lote 1872) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/11/2021	24633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.458,32
30/11/2021	24633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.593,80	
30/11/2021	24633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.323,00	
30/11/2021	24633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.375,18	
30/11/2021	24633	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.458,32	
30/11/2021	24633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.593,80
30/11/2021	24633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.323,00
30/11/2021	24633	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.375,18
30/11/2021	24633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.458,32
30/11/2021	24633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.593,80	
30/11/2021	24633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.323,00	
30/11/2021	24633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.375,18	
30/11/2021	24633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.375,18
30/11/2021	24633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.323,00
30/11/2021	24633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.593,80
30/11/2021	24633	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.458,32	
30/11/2021	24633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		19.458,32
			A TRANSPORTAR:	124.356.073,55	124.375.531,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.356.073,55	124.375.531,87
30/11/2021	24633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.593,80	
30/11/2021	24633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.323,00	
30/11/2021	24633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	58.375,18	
30/11/2021	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10861 (lote 1873) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	19.458,32	
30/11/2021	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10860 (lote 1873) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.593,80
30/11/2021	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10859 (lote 1873) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.323,00
30/11/2021	24633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10858 (lote 1873) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		58.375,18
30/11/2021	24634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	74.581,74	
30/11/2021	24634	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		74.581,74
30/11/2021	24634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	74.581,74	
30/11/2021	24634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		74.581,74
30/11/2021	24634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	74.581,74	
30/11/2021	24634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10862 (lote 1874) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		74.581,74
30/11/2021	24635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.794,60	
30/11/2021	24635	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.794,60
30/11/2021	24635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.794,60	
30/11/2021	24635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.794,60
30/11/2021	24635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.794,60	
30/11/2021	24635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10863 (lote 1875) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.794,60
			A TRANSPORTAR:	124.701.952,87	124.701.952,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	124.701.952,87	124.701.952,87
30/11/2021	24636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		140.481,03
30/11/2021	24636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	105.360,80	
30/11/2021	24636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	175.601,34	
30/11/2021	24636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	421.443,20	
30/11/2021	24636	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	140.481,03	
30/11/2021	24636	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		105.360,80
30/11/2021	24636	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		175.601,34
30/11/2021	24636	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		421.443,20
30/11/2021	24636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		140.481,03
30/11/2021	24636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	105.360,80	
30/11/2021	24636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	175.601,34	
30/11/2021	24636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	421.443,20	
30/11/2021	24636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		421.443,20
30/11/2021	24636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		175.601,34
30/11/2021	24636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		105.360,80
30/11/2021	24636	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	140.481,03	
30/11/2021	24636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		140.481,03
30/11/2021	24636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	105.360,80	
30/11/2021	24636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	175.601,34	
30/11/2021	24636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	421.443,20	
30/11/2021	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10867 (lote 1876) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	140.481,03	
30/11/2021	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10866 (lote 1876) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		105.360,80
			A TRANSPORTAR:	127.230.611,98	126.633.567,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.230.611,98	126.633.567,44
30/11/2021	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10865 (lote 1876) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		175.601,34
30/11/2021	24636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10864 (lote 1876) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		421.443,20
30/11/2021	24637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		933,63
30/11/2021	24637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	700,23	
30/11/2021	24637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.167,05	
30/11/2021	24637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	2.800,90	
30/11/2021	24637	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	933,63	
30/11/2021	24637	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		700,23
30/11/2021	24637	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.167,05
30/11/2021	24637	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		2.800,90
30/11/2021	24637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		933,63
30/11/2021	24637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	700,23	
30/11/2021	24637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.167,05	
30/11/2021	24637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	2.800,90	
30/11/2021	24637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		2.800,90
30/11/2021	24637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.167,05
30/11/2021	24637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		700,23
30/11/2021	24637	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	933,63	
			A TRANSPORTAR:	127.241.815,60	127.241.815,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.241.815,60	127.241.815,60
30/11/2021	24637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		933,63
30/11/2021	24637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	700,23	
30/11/2021	24637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	1.167,05	
30/11/2021	24637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	2.800,90	
30/11/2021	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10871 (lote 1877) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	933,63	
30/11/2021	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10870 (lote 1877) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		700,23
30/11/2021	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10869 (lote 1877) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		1.167,05
30/11/2021	24637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10868 (lote 1877) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		2.800,90
30/11/2021	24638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	36.466,91	
30/11/2021	24638	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		36.466,91
30/11/2021	24638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	36.466,91	
30/11/2021	24638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		36.466,91
30/11/2021	24638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	36.466,91	
30/11/2021	24638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10872 (lote 1878) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		36.466,91
30/11/2021	24639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		85.702,69
30/11/2021	24639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	64.277,02	
30/11/2021	24639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	107.128,37	
30/11/2021	24639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	257.108,09	
			A TRANSPORTAR:	127.785.331,62	127.442.520,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	127.785.331,62	127.442.520,83
30/11/2021	24639	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	85.702,69	
30/11/2021	24639	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		64.277,02
30/11/2021	24639	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		107.128,37
30/11/2021	24639	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		257.108,09
30/11/2021	24639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		85.702,69
30/11/2021	24639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	64.277,02	
30/11/2021	24639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	107.128,37	
30/11/2021	24639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	257.108,09	
30/11/2021	24639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		257.108,09
30/11/2021	24639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		107.128,37
30/11/2021	24639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		64.277,02
30/11/2021	24639	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 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	85.702,69	
30/11/2021	24639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		85.702,69
30/11/2021	24639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	64.277,02	
30/11/2021	24639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	107.128,37	
30/11/2021	24639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	257.108,09	
30/11/2021	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10876 (lote 1879) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	85.702,69	
30/11/2021	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10875 (lote 1879) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		64.277,02
			A TRANSPORTAR:	128.899.466,65	128.535.230,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	128.899.466,65	128.535.230,19
30/11/2021	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10874 (lote 1879) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		107.128,37
30/11/2021	24639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10873 (lote 1879) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		257.108,09
30/11/2021	24640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/11/2021	24640	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/11/2021	24640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/11/2021	24640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/11/2021	24640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/11/2021	24640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10877 (lote 1880) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/11/2021	24641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,92	
30/11/2021	24641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	394,87	
30/11/2021	24641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	947,70	
30/11/2021	24641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,92
30/11/2021	24641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		394,87
30/11/2021	24641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		947,70
30/11/2021	24641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,92	
30/11/2021	24641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	394,87	
30/11/2021	24641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	947,70	
30/11/2021	24641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		947,70
			A TRANSPORTAR:	129.065.085,29	129.064.453,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.065.085,29	129.064.453,50
30/11/2021	24641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		394,87
30/11/2021	24641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,92
30/11/2021	24641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	236,92	
30/11/2021	24641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	394,87	
30/11/2021	24641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	947,70	
30/11/2021	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10880 (lote 1881) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		236,92
30/11/2021	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10879 (lote 1881) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		394,87
30/11/2021	24641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10878 (lote 1881) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		947,70
30/11/2021	24642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/11/2021	24642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
30/11/2021	24642	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
30/11/2021	24642	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/11/2021	24642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/11/2021	24642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
30/11/2021	24642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/11/2021	24642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
			A TRANSPORTAR:	129.079.650,76	129.079.650,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.079.650,76	129.079.650,76
30/11/2021	24642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,90	
30/11/2021	24642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
30/11/2021	24642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10882 (lote 1882) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,90
30/11/2021	24642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10881 (lote 1882) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
30/11/2021	24643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	26.933,94	
30/11/2021	24643	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		26.933,94
30/11/2021	24643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	26.933,94	
30/11/2021	24643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		26.933,94
30/11/2021	24643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	26.933,94	
30/11/2021	24643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10883 (lote 1883) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		26.933,94
30/11/2021	24644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/11/2021	24644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/11/2021	24644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/11/2021	24644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
30/11/2021	24644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/11/2021	24644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
30/11/2021	24644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/11/2021	24644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/11/2021	24644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/11/2021	24644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
			A TRANSPORTAR:	129.168.221,99	129.167.966,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.168.221,99	129.167.966,71
30/11/2021	24644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/11/2021	24644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
30/11/2021	24644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/11/2021	24644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/11/2021	24644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/11/2021	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10886 (lote 1884) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
30/11/2021	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10885 (lote 1884) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/11/2021	24644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10884 (lote 1884) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
30/11/2021	24645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,60	
30/11/2021	24645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,00	
30/11/2021	24645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	182,41	
30/11/2021	24645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,60
30/11/2021	24645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,00
30/11/2021	24645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		182,41
30/11/2021	24645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,60	
30/11/2021	24645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,00	
30/11/2021	24645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	182,41	
30/11/2021	24645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		182,41
30/11/2021	24645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,00
30/11/2021	24645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,60
30/11/2021	24645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	45,60	
30/11/2021	24645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,00	
30/11/2021	24645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	182,41	
			A TRANSPORTAR:	129.169.772,23	129.169.468,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.169.772,23	129.169.468,22
30/11/2021	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10889 (lote 1885) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		45,60
30/11/2021	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10888 (lote 1885) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,00
30/11/2021	24645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10887 (lote 1885) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		182,41
30/11/2021	24646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,87	
30/11/2021	24646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	273,12	
30/11/2021	24646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	655,47	
30/11/2021	24646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,87
30/11/2021	24646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		273,12
30/11/2021	24646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		655,47
30/11/2021	24646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,87	
30/11/2021	24646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	273,12	
30/11/2021	24646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	655,47	
30/11/2021	24646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		655,47
30/11/2021	24646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		273,12
30/11/2021	24646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,87
30/11/2021	24646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	163,87	
30/11/2021	24646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	273,12	
30/11/2021	24646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	655,47	
			A TRANSPORTAR:	129.173.049,61	129.171.957,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.173.049,61	129.171.957,15
30/11/2021	24646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10892 (lote 1886) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		163,87
30/11/2021	24646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10891 (lote 1886) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		273,12
30/11/2021	24646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10890 (lote 1886) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		655,47
30/11/2021	24647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,55	
30/11/2021	24647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,59	
30/11/2021	24647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,20	
30/11/2021	24647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,55
30/11/2021	24647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,59
30/11/2021	24647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,20
30/11/2021	24647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,55	
30/11/2021	24647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,59	
30/11/2021	24647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,20	
30/11/2021	24647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,20
30/11/2021	24647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,59
30/11/2021	24647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,55
30/11/2021	24647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,55	
30/11/2021	24647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,59	
30/11/2021	24647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,20	
			A TRANSPORTAR:	129.173.560,63	129.173.390,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.173.560,63	129.173.390,29
30/11/2021	24647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10895 (lote 1887) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,55
30/11/2021	24647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10894 (lote 1887) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,59
30/11/2021	24647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10893 (lote 1887) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,20
30/11/2021	24648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	122.942,83	
30/11/2021	24648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	286.866,61	
30/11/2021	24648	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		122.942,83
30/11/2021	24648	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		286.866,61
30/11/2021	24648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	122.942,83	
30/11/2021	24648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	286.866,61	
30/11/2021	24648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		286.866,61
30/11/2021	24648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		122.942,83
30/11/2021	24648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	122.942,83	
30/11/2021	24648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	286.866,61	
30/11/2021	24648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10897 (lote 1888) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		122.942,83
30/11/2021	24648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10896 (lote 1888) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		286.866,61
30/11/2021	24649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.329,43	
			A TRANSPORTAR:	130.408.318,38	130.402.988,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.408.318,38	130.402.988,95
30/11/2021	24649	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.329,43
30/11/2021	24649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.329,43	
30/11/2021	24649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.329,43
30/11/2021	24649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	5.329,43	
30/11/2021	24649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10898 (lote 1889) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		5.329,43
30/11/2021	24650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.674,31	
30/11/2021	24650	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.674,31
30/11/2021	24650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.674,31	
30/11/2021	24650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.674,31
30/11/2021	24650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	7.674,31	
30/11/2021	24650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10899 (lote 1890) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		7.674,31
30/11/2021	24651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	40.065,00	
30/11/2021	24651	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		40.065,00
30/11/2021	24651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	40.065,00	
30/11/2021	24651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		40.065,00
30/11/2021	24651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	40.065,00	
30/11/2021	24651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10900 (lote 1891) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		40.065,00
30/11/2021	24652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	399,86	
			A TRANSPORTAR:	130.562.595,03	130.562.195,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.562.595,03	130.562.195,17
30/11/2021	24652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		399,86
30/11/2021	24652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	399,86	
30/11/2021	24652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		399,86
30/11/2021	24652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	399,86	
30/11/2021	24652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10901 (lote 1892) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		399,86
30/11/2021	24653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	46.779,98	
30/11/2021	24653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		46.779,98
30/11/2021	24653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	46.779,98	
30/11/2021	24653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		46.779,98
30/11/2021	24653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	46.779,98	
30/11/2021	24653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10902 (lote 1893) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		46.779,98
30/11/2021	24654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	117,09	
30/11/2021	24654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		117,09
30/11/2021	24654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	117,09	
30/11/2021	24654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		117,09
30/11/2021	24654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	117,09	
30/11/2021	24654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10903 (lote 1894) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		117,09
30/11/2021	24655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	5.468,71	
			A TRANSPORTAR:	130.709.554,67	130.704.085,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.709.554,67	130.704.085,96
30/11/2021	24655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		5.468,71
30/11/2021	24655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	5.468,71	
30/11/2021	24655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		5.468,71
30/11/2021	24655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	5.468,71	
30/11/2021	24655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10904 (lote 1895) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		5.468,71
30/11/2021	24656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	249,70	
30/11/2021	24656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		249,70
30/11/2021	24656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	249,70	
30/11/2021	24656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		249,70
30/11/2021	24656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	249,70	
30/11/2021	24656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10905 (lote 1896) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		249,70
30/11/2021	24657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,59	
30/11/2021	24657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,59
30/11/2021	24657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,59	
30/11/2021	24657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,59
30/11/2021	24657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	408,59	
30/11/2021	24657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10906 (lote 1897) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		408,59
30/11/2021	24658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,21	
			A TRANSPORTAR:	130.722.469,17	130.722.466,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.722.469,17	130.722.466,96
30/11/2021	24658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,21
30/11/2021	24658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,21	
30/11/2021	24658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,21
30/11/2021	24658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2,21	
30/11/2021	24658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10907 (lote 1898) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2,21
30/11/2021	24659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	21,37	
30/11/2021	24659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		21,37
30/11/2021	24659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	21,37	
30/11/2021	24659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		21,37
30/11/2021	24659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	21,37	
30/11/2021	24659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10908 (lote 1899) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		21,37
30/11/2021	24660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	316,76	
30/11/2021	24660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		316,76
30/11/2021	24660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	316,76	
30/11/2021	24660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		316,76
30/11/2021	24660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	316,76	
30/11/2021	24660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10909 (lote 1900) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		316,76
30/11/2021	24661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,29	
			A TRANSPORTAR:	130.723.635,27	130.723.487,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.723.635,27	130.723.487,98
30/11/2021	24661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,29
30/11/2021	24661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,29	
30/11/2021	24661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,29
30/11/2021	24661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	147,29	
30/11/2021	24661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10910 (lote 1901) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		147,29
30/11/2021	24662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.957,22	
30/11/2021	24662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.957,22
30/11/2021	24662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.957,22	
30/11/2021	24662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.957,22
30/11/2021	24662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.957,22	
30/11/2021	24662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10911 (lote 1902) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.957,22
30/11/2021	24663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	16.248,61	
30/11/2021	24663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		16.248,61
30/11/2021	24663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	16.248,61	
30/11/2021	24663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		16.248,61
30/11/2021	24663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	16.248,61	
30/11/2021	24663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10912 (lote 1903) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		16.248,61
30/11/2021	24664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.269,77
30/11/2021	24664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.452,33	
			A TRANSPORTAR:	130.783.999,67	130.785.817,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.783.999,67	130.785.817,11
30/11/2021	24664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.087,22	
30/11/2021	24664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.809,31	
30/11/2021	24664	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.269,77	
30/11/2021	24664	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.452,33
30/11/2021	24664	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.087,22
30/11/2021	24664	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.809,31
30/11/2021	24664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.269,77
30/11/2021	24664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.452,33	
30/11/2021	24664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.087,22	
30/11/2021	24664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.809,31	
30/11/2021	24664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.809,31
30/11/2021	24664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.087,22
30/11/2021	24664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.452,33
30/11/2021	24664	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.269,77	
30/11/2021	24664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.269,77
30/11/2021	24664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.452,33	
30/11/2021	24664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.087,22	
30/11/2021	24664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	21.809,31	
30/11/2021	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10916 (lote 1904) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.269,77	
30/11/2021	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10915 (lote 1904) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.452,33
30/11/2021	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10914 (lote 1904) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.087,22
			A TRANSPORTAR:	130.909.403,23	130.887.593,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.909.403,23	130.887.593,92
30/11/2021	24664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10913 (lote 1904) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		21.809,31
30/11/2021	24665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,48	
30/11/2021	24665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,48
30/11/2021	24665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,48	
30/11/2021	24665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,48
30/11/2021	24665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	154,48	
30/11/2021	24665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10917 (lote 1905) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		154,48
30/11/2021	24666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.624,20	
30/11/2021	24666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.624,20
30/11/2021	24666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.624,20	
30/11/2021	24666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.624,20
30/11/2021	24666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.624,20	
30/11/2021	24666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10918 (lote 1906) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.624,20
30/11/2021	24667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	651,81	
30/11/2021	24667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		651,81
30/11/2021	24667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	651,81	
30/11/2021	24667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		651,81
			A TRANSPORTAR:	130.916.042,89	130.916.042,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.916.042,89	130.916.042,89
30/11/2021	24667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	651,81	
30/11/2021	24667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10919 (lote 1907) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		651,81
30/11/2021	24668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,36	
30/11/2021	24668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,36
30/11/2021	24668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,36	
30/11/2021	24668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,36
30/11/2021	24668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3,36	
30/11/2021	24668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10920 (lote 1908) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3,36
30/11/2021	24669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11.560,38	
30/11/2021	24669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11.560,38
30/11/2021	24669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11.560,38	
30/11/2021	24669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11.560,38
30/11/2021	24669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11.560,38	
30/11/2021	24669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10921 (lote 1909) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11.560,38
30/11/2021	24670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.801,95	
30/11/2021	24670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.801,95
30/11/2021	24670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.801,95	
30/11/2021	24670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.801,95
			A TRANSPORTAR:	130.956.989,82	130.956.989,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.956.989,82	130.956.989,82
30/11/2021	24670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.801,95	
30/11/2021	24670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10922 (lote 1910) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.801,95
30/11/2021	24671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,30	
30/11/2021	24671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,30
30/11/2021	24671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,30	
30/11/2021	24671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,30
30/11/2021	24671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,30	
30/11/2021	24671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10923 (lote 1911) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,30
30/11/2021	24672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	736,30	
30/11/2021	24672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		736,30
30/11/2021	24672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	736,30	
30/11/2021	24672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		736,30
30/11/2021	24672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	736,30	
30/11/2021	24672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10924 (lote 1912) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		736,30
30/11/2021	24673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	694,41	
30/11/2021	24673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		694,41
30/11/2021	24673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	694,41	
30/11/2021	24673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		694,41
			A TRANSPORTAR:	130.963.540,39	130.963.540,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.963.540,39	130.963.540,39
30/11/2021	24673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	694,41	
30/11/2021	24673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10925 (lote 1913) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		694,41
30/11/2021	24674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	52,18	
30/11/2021	24674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		52,18
30/11/2021	24674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	52,18	
30/11/2021	24674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		52,18
30/11/2021	24674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	52,18	
30/11/2021	24674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10926 (lote 1914) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		52,18
30/11/2021	24675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3.041,91	
30/11/2021	24675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3.041,91
30/11/2021	24675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3.041,91	
30/11/2021	24675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3.041,91
30/11/2021	24675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3.041,91	
30/11/2021	24675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10927 (lote 1915) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3.041,91
30/11/2021	24676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	119,90	
30/11/2021	24676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		119,90
30/11/2021	24676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	119,90	
30/11/2021	24676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		119,90
			A TRANSPORTAR:	130.973.756,87	130.973.756,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	130.973.756,87	130.973.756,87
30/11/2021	24676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	119,90	
30/11/2021	24676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10928 (lote 1916) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		119,90
30/11/2021	24677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	61,41	
30/11/2021	24677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		61,41
30/11/2021	24677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	61,41	
30/11/2021	24677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		61,41
30/11/2021	24677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	61,41	
30/11/2021	24677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10929 (lote 1917) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		61,41
30/11/2021	24678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	428,27	
30/11/2021	24678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		428,27
30/11/2021	24678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	428,27	
30/11/2021	24678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		428,27
30/11/2021	24678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	428,27	
30/11/2021	24678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10930 (lote 1918) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		428,27
30/11/2021	24679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12.495,08	
30/11/2021	24679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12.495,08
30/11/2021	24679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12.495,08	
30/11/2021	24679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12.495,08
			A TRANSPORTAR:	131.000.335,97	131.000.335,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.000.335,97	131.000.335,97
30/11/2021	24679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12.495,08	
30/11/2021	24679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10931 (lote 1919) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12.495,08
30/11/2021	24680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	574,14	
30/11/2021	24680	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		574,14
30/11/2021	24680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	574,14	
30/11/2021	24680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		574,14
30/11/2021	24680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	574,14	
30/11/2021	24680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10932 (lote 1920) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		574,14
30/11/2021	24681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	107,35	
30/11/2021	24681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		107,35
30/11/2021	24681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	107,35	
30/11/2021	24681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		107,35
30/11/2021	24681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	107,35	
30/11/2021	24681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10933 (lote 1921) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		107,35
30/11/2021	24682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,18	
30/11/2021	24682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,18
30/11/2021	24682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,18	
30/11/2021	24682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,18
30/11/2021	24682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	34,18	
30/11/2021	24682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10934 (lote 1922) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		34,18
			A TRANSPORTAR:	131.014.978,06	131.014.978,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.014.978,06	131.014.978,06
30/11/2021	24683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.339,49	
30/11/2021	24683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.339,49
30/11/2021	24683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.339,49	
30/11/2021	24683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.339,49
30/11/2021	24683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.339,49	
30/11/2021	24683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10935 (lote 1923) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.339,49
30/11/2021	24684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.967,36	
30/11/2021	24684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.967,36
30/11/2021	24684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.967,36	
30/11/2021	24684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.967,36
30/11/2021	24684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.967,36	
30/11/2021	24684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10936 (lote 1924) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.967,36
30/11/2021	24685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	843,88	
30/11/2021	24685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		843,88
30/11/2021	24685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	843,88	
30/11/2021	24685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		843,88
30/11/2021	24685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	843,88	
30/11/2021	24685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10937 (lote 1925) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		843,88
			A TRANSPORTAR:	131.027.430,25	131.027.430,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.027.430,25	131.027.430,25
30/11/2021	24686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.783,38	
30/11/2021	24686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.783,38
30/11/2021	24686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.783,38	
30/11/2021	24686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.783,38
30/11/2021	24686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.783,38	
30/11/2021	24686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10938 (lote 1926) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.783,38
30/11/2021	24687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.465,40	
30/11/2021	24687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.465,40
30/11/2021	24687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.465,40	
30/11/2021	24687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.465,40
30/11/2021	24687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.465,40	
30/11/2021	24687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10939 (lote 1927) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.465,40
30/11/2021	24688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estrutura da Rede Munic Ensino	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24688	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
30/11/2021	24688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
30/11/2021	24688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10940 (lote 1928) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
			A TRANSPORTAR:	131.038.796,95	131.038.796,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.038.796,95	131.038.796,95
30/11/2021	24689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav Ruas Frei Constantino Gusso	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.160,47	
30/11/2021	24689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.160,47
30/11/2021	24689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.160,47	
30/11/2021	24689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.160,47
30/11/2021	24689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.160,47	
30/11/2021	24689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10941 (lote 1929) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.160,47
30/11/2021	24690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Baco Brasil S/A Secret Estado Infra Estrutura Pav Rua Aurora T Stopassola R.Passaros	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	720,16	
30/11/2021	24690	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		720,16
30/11/2021	24690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	720,16	
30/11/2021	24690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		720,16
30/11/2021	24690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	720,16	
30/11/2021	24690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10942 (lote 1930) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		720,16
30/11/2021	24691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição Implementos Agriculas	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	360,08	
30/11/2021	24691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		360,08
30/11/2021	24691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	360,08	
30/11/2021	24691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		360,08
30/11/2021	24691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	360,08	
30/11/2021	24691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10943 (lote 1931) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		360,08
			A TRANSPORTAR:	131.048.519,08	131.048.519,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.048.519,08	131.048.519,08
30/11/2021	24692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquibanc Campo São Cristóvão	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24692	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
30/11/2021	24692	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24692	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
30/11/2021	24692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	540,12	
30/11/2021	24692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10944 (lote 1932) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		540,12
30/11/2021	24693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	500,03	
30/11/2021	24693	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		500,03
30/11/2021	24693	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	500,03	
30/11/2021	24693	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		500,03
30/11/2021	24693	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	500,03	
30/11/2021	24693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10945 (lote 1933) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		500,03
30/11/2021	24694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	654,40	
30/11/2021	24694	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		654,40
30/11/2021	24694	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	654,40	
30/11/2021	24694	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		654,40
30/11/2021	24694	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	654,40	
30/11/2021	24694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10946 (lote 1934) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		654,40
			A TRANSPORTAR:	131.053.602,73	131.053.602,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.053.602,73	131.053.602,73
30/11/2021	24695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.308,78	
30/11/2021	24695	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.308,78
30/11/2021	24695	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.308,78	
30/11/2021	24695	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.308,78
30/11/2021	24695	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.308,78	
30/11/2021	24695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10947 (lote 1935) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.308,78
30/11/2021	24696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,09	
30/11/2021	24696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,09
30/11/2021	24696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,09	
30/11/2021	24696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,09
30/11/2021	24696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,09	
30/11/2021	24696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10948 (lote 1936) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,09
30/11/2021	24697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	28,70	
30/11/2021	24697	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		28,70
30/11/2021	24697	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	28,70	
30/11/2021	24697	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		28,70
30/11/2021	24697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	28,70	
30/11/2021	24697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10949 (lote 1937) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		28,70
			A TRANSPORTAR:	131.057.618,44	131.057.618,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.057.618,44	131.057.618,44
30/11/2021	24698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,41	
30/11/2021	24698	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,41
30/11/2021	24698	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,41	
30/11/2021	24698	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,41
30/11/2021	24698	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,41	
30/11/2021	24698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10950 (lote 1938) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,41
30/11/2021	24699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	3.024,62	
30/11/2021	24699	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		3.024,62
30/11/2021	24699	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	3.024,62	
30/11/2021	24699	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		3.024,62
30/11/2021	24699	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	3.024,62	
30/11/2021	24699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10951 (lote 1939) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		3.024,62
30/11/2021	24700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.966,35	
30/11/2021	24700	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.966,35
30/11/2021	24700	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.966,35	
30/11/2021	24700	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.966,35
30/11/2021	24700	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.966,35	
30/11/2021	24700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10952 (lote 1940) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.966,35
			A TRANSPORTAR:	131.072.595,58	131.072.595,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.072.595,58	131.072.595,58
30/11/2021	24701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
30/11/2021	24701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
30/11/2021	24701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
30/11/2021	24701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
30/11/2021	24701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,28	
30/11/2021	24701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10953 (lote 1941) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,28
30/11/2021	24702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,26	
30/11/2021	24702	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,26
30/11/2021	24702	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,26	
30/11/2021	24702	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,26
30/11/2021	24702	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100,26	
30/11/2021	24702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10954 (lote 1942) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100,26
30/11/2021	24703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	4,59	
30/11/2021	24703	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		4,59
30/11/2021	24703	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	4,59	
30/11/2021	24703	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		4,59
30/11/2021	24703	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	4,59	
30/11/2021	24703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10955 (lote 1943) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		4,59
			A TRANSPORTAR:	131.072.910,97	131.072.910,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.072.910,97	131.072.910,97
30/11/2021	24704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	229,44	
30/11/2021	24704	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		229,44
30/11/2021	24704	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	229,44	
30/11/2021	24704	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		229,44
30/11/2021	24704	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	229,44	
30/11/2021	24704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10956 (lote 1944) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		229,44
30/11/2021	24705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,14	
30/11/2021	24705	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,14
30/11/2021	24705	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,14	
30/11/2021	24705	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,14
30/11/2021	24705	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,14	
30/11/2021	24705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10957 (lote 1945) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,14
30/11/2021	24706	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7.832,51	
30/11/2021	24706	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7.832,51
30/11/2021	24706	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7.832,51	
30/11/2021	24706	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7.832,51
30/11/2021	24706	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	7.832,51	
30/11/2021	24706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10958 (lote 1946) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		7.832,51
			A TRANSPORTAR:	131.097.157,24	131.097.157,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	131.097.157,24	131.097.157,24
30/11/2021	24707	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	253,28	
30/11/2021	24707	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		253,28
30/11/2021	24707	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	253,28	
30/11/2021	24707	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		253,28
30/11/2021	24707	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	253,28	
30/11/2021	24707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10959 (lote 1947) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		253,28
30/11/2021	24708	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
30/11/2021	24708	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
30/11/2021	24708	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
30/11/2021	24708	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
30/11/2021	24708	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,57	
30/11/2021	24708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10960 (lote 1948) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,57
30/11/2021	24709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil-Secret Estado Infraestrutura-Melhorias Vias Urbanas-Transf Volunt Titão	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).	1.000.000,00	
30/11/2021	24709	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).		1.000.000,00
30/11/2021	24709	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).	1.000.000,00	
30/11/2021	24709	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).		1.000.000,00
30/11/2021	24709	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).	1.000.000,00	
			A TRANSPORTAR:	134.097.921,79	133.097.921,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.097.921,79	133.097.921,79
30/11/2021	24709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 10961 (lote 1949) da receita orçamentária 160 ref. Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (424289911000002).		1.000.000,00
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.		8,46
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.		602,66
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.		3.541,52
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.		3.331,94
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.		4.965,85
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.		219,75
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Integração com o Betha Patrimônio 199 - Depreciação.		483,75
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Integração com o Betha Patrimônio 203 - Depreciação.		73,50
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 200 - Depreciação.		575,20
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 201 - Depreciação.		26,13
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 202 - Depreciação.		27.658,55
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 204 - Depreciação.		7.549,52
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 205 - Depreciação.		17.602,91
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 206 - Depreciação.		2.097,65
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 207 - Depreciação.		66,19
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 208 - Depreciação.		9.757,01
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 209 - Depreciação.		423,27
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 210 - Depreciação.		2.391,78
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 211 - Depreciação.		34.445,95
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 212 - Depreciação.		67,00
30/11/2021	24710	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 213 - Depreciação.		126,10
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 213 - Depreciação.	126,10	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 211 - Depreciação.	34.445,95	
			A TRANSPORTAR:	134.132.493,84	134.213.936,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.132.493,84	134.213.936,48
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 209 - Depreciação.	423,27	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 207 - Depreciação.	66,19	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 205 - Depreciação.	17.602,91	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 203 - Depreciação.	73,50	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 201 - Depreciação.	26,13	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 199 - Depreciação.	483,75	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 197 - Depreciação.	4.965,85	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 195 - Depreciação.	3.541,52	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 193 - Depreciação.	8,46	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 194 - Depreciação.	602,66	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 196 - Depreciação.	3.331,94	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 198 - Depreciação.	219,75	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 200 - Depreciação.	575,20	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 202 - Depreciação.	27.658,55	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 204 - Depreciação.	7.549,52	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 206 - Depreciação.	2.097,65	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 208 - Depreciação.	9.757,01	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 210 - Depreciação.	2.391,78	
30/11/2021	24710	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 212 - Depreciação.	67,00	
30/11/2021	24711	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 804 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .		30.000,00
30/11/2021	24711	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 804 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNCIPAL ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	30.000,00	
30/11/2021	24711	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 804.	30.000,00	
30/11/2021	24711	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 804.		30.000,00
30/11/2021	24712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 809 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	50.000,00	
30/11/2021	24712	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 809 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		50.000,00
30/11/2021	24712	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 809.	50.000,00	
30/11/2021	24712	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 809.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	134.423.936,48	134.323.936,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.423.936,48	134.323.936,48
30/11/2021	24712	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 809.		50.000,00
30/11/2021	24712	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 809.		50.000,00
30/11/2021	24713	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 828 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.		13.047,18
30/11/2021	24713	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 828 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da.	13.047,18	
30/11/2021	24714	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 829 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.		174,00
30/11/2021	24714	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 829 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos.	174,00	
30/11/2021	24715	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 830 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		256,35
30/11/2021	24715	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 830 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	256,35	
30/11/2021	24715	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 830.	256,35	
30/11/2021	24715	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 830.		256,35
30/11/2021	24716	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 831 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	256,35	
30/11/2021	24716	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 831 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		256,35
30/11/2021	24716	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 831.	256,35	
30/11/2021	24716	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 831.		256,35
30/11/2021	24717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2242 .		6.844,44
30/11/2021	24717	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 2242 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.844,44	
30/11/2021	24717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2242 .	6.844,44	
30/11/2021	24717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2242 .		6.844,44
30/11/2021	24718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2243 .		1.579,49
			A TRANSPORTAR:	134.451.871,94	134.453.451,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.451.871,94	134.453.451,43
30/11/2021	24718	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2243 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.579,49	
30/11/2021	24718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2243 .	1.579,49	
30/11/2021	24718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2243 .		1.579,49
30/11/2021	24719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6156 da despesa orçamentária 62.	2.061,00	
30/11/2021	24719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6156 da despesa orçamentária 62.		2.061,00
30/11/2021	24719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6156 da despesa orçamentária 62.	2.061,00	
30/11/2021	24719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6156 da despesa orçamentária 62.		2.061,00
30/11/2021	24720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6157 da despesa orçamentária 62.	100,00	
30/11/2021	24720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6157 da despesa orçamentária 62.		100,00
30/11/2021	24720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6157 da despesa orçamentária 62.	100,00	
30/11/2021	24720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6157 da despesa orçamentária 62.		100,00
30/11/2021	24721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6158 da despesa orçamentária 62.	45,00	
30/11/2021	24721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6158 da despesa orçamentária 62.		45,00
30/11/2021	24721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6158 da despesa orçamentária 62.	45,00	
30/11/2021	24721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6158 da despesa orçamentária 62.		45,00
30/11/2021	24722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6159 da despesa orçamentária 248.	51.657,02	
30/11/2021	24722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6159 da despesa orçamentária 248.		51.657,02
30/11/2021	24722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6159 da despesa orçamentária 248.	51.657,02	
30/11/2021	24722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6159 da despesa orçamentária 248.		51.657,02
30/11/2021	24723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6160 da despesa orçamentária 248.	66.548,21	
30/11/2021	24723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6160 da despesa orçamentária 248.		66.548,21
30/11/2021	24723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6160 da despesa orçamentária 248.	66.548,21	
30/11/2021	24723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6160 da despesa orçamentária 248.		66.548,21
30/11/2021	24724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6161 da despesa orçamentária 10.	880,00	
30/11/2021	24724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6161 da despesa orçamentária 10.		880,00
			A TRANSPORTAR:	134.696.733,38	134.696.733,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.696.733,38	134.696.733,38
30/11/2021	24724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6161 da despesa orçamentária 10.	880,00	
30/11/2021	24724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6161 da despesa orçamentária 10.		880,00
30/11/2021	24725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6162 da despesa orçamentária 10.	2.332,12	
30/11/2021	24725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6162 da despesa orçamentária 10.		2.332,12
30/11/2021	24725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6162 da despesa orçamentária 10.	2.332,12	
30/11/2021	24725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6162 da despesa orçamentária 10.		2.332,12
30/11/2021	24726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6163 da despesa orçamentária 10.	52.765,15	
30/11/2021	24726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6163 da despesa orçamentária 10.		52.765,15
30/11/2021	24726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6163 da despesa orçamentária 10.	52.765,15	
30/11/2021	24726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6163 da despesa orçamentária 10.		52.765,15
30/11/2021	24727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6164 da despesa orçamentária 54.	12.085,34	
30/11/2021	24727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6164 da despesa orçamentária 54.		12.085,34
30/11/2021	24727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6164 da despesa orçamentária 54.	12.085,34	
30/11/2021	24727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6164 da despesa orçamentária 54.		12.085,34
30/11/2021	24728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.	23.546,35	
30/11/2021	24728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.		23.546,35
30/11/2021	24728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.	23.546,35	
30/11/2021	24728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6165 da despesa orçamentária 181.		23.546,35
30/11/2021	24729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6166 da despesa orçamentária 204.	6.082,58	
30/11/2021	24729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6166 da despesa orçamentária 204.		6.082,58
30/11/2021	24729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6166 da despesa orçamentária 204.	6.082,58	
30/11/2021	24729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6166 da despesa orçamentária 204.		6.082,58
30/11/2021	24730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6167 da despesa orçamentária 259.	14.372,69	
30/11/2021	24730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6167 da despesa orçamentária 259.		14.372,69
			A TRANSPORTAR:	134.905.609,15	134.905.609,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	134.905.609,15	134.905.609,15
30/11/2021	24730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6167 da despesa orçamentária 259.	14.372,69	
30/11/2021	24730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6167 da despesa orçamentária 259.		14.372,69
30/11/2021	24731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6168 da despesa orçamentária 83.	5.684,54	
30/11/2021	24731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6168 da despesa orçamentária 83.		5.684,54
30/11/2021	24731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6168 da despesa orçamentária 83.	5.684,54	
30/11/2021	24731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6168 da despesa orçamentária 83.		5.684,54
30/11/2021	24732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6169 da despesa orçamentária 84.	9.103,48	
30/11/2021	24732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6169 da despesa orçamentária 84.		9.103,48
30/11/2021	24732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6169 da despesa orçamentária 84.	9.103,48	
30/11/2021	24732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6169 da despesa orçamentária 84.		9.103,48
30/11/2021	24733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6170 da despesa orçamentária 84.	153.409,53	
30/11/2021	24733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6170 da despesa orçamentária 84.		153.409,53
30/11/2021	24733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6170 da despesa orçamentária 84.	153.409,53	
30/11/2021	24733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6170 da despesa orçamentária 84.		153.409,53
30/11/2021	24734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6171 da despesa orçamentária 83.	113.318,25	
30/11/2021	24734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6171 da despesa orçamentária 83.		113.318,25
30/11/2021	24734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6171 da despesa orçamentária 83.	113.318,25	
30/11/2021	24734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6171 da despesa orçamentária 83.		113.318,25
30/11/2021	24735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6172 da despesa orçamentária 152.	154,80	
30/11/2021	24735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6172 da despesa orçamentária 152.		154,80
30/11/2021	24735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6172 da despesa orçamentária 152.	154,80	
30/11/2021	24735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6172 da despesa orçamentária 152.		154,80
30/11/2021	24736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.	55.836,55	
30/11/2021	24736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.		55.836,55
			A TRANSPORTAR:	135.539.159,59	135.539.159,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	135.539.159,59	135.539.159,59
30/11/2021	24736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.	55.836,55	
30/11/2021	24736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6173 da despesa orçamentária 181.		55.836,55
30/11/2021	24737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6174 da despesa orçamentária 182.	38.085,72	
30/11/2021	24737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6174 da despesa orçamentária 182.		38.085,72
30/11/2021	24737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6174 da despesa orçamentária 182.	38.085,72	
30/11/2021	24737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6174 da despesa orçamentária 182.		38.085,72
30/11/2021	24738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6175 da despesa orçamentária 6.	800,00	
30/11/2021	24738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6175 da despesa orçamentária 6.		800,00
30/11/2021	24738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6175 da despesa orçamentária 6.	800,00	
30/11/2021	24738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6175 da despesa orçamentária 6.		800,00
30/11/2021	24739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6176 da despesa orçamentária 16.	1.099,00	
30/11/2021	24739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6176 da despesa orçamentária 16.		1.099,00
30/11/2021	24739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6176 da despesa orçamentária 16.	1.099,00	
30/11/2021	24739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6176 da despesa orçamentária 16.		1.099,00
30/11/2021	24740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6177 da despesa orçamentária 271.	300.000,00	
30/11/2021	24740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6177 da despesa orçamentária 271.		300.000,00
30/11/2021	24740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6177 da despesa orçamentária 271.	300.000,00	
30/11/2021	24740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6177 da despesa orçamentária 271.		300.000,00
30/11/2021	24741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6178 da despesa orçamentária 286.	234.500,00	
30/11/2021	24741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6178 da despesa orçamentária 286.		234.500,00
30/11/2021	24741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6178 da despesa orçamentária 286.	234.500,00	
30/11/2021	24741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6178 da despesa orçamentária 286.		234.500,00
30/11/2021	24742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6179 da despesa orçamentária 263.	177.000,00	
30/11/2021	24742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6179 da despesa orçamentária 263.		177.000,00
			A TRANSPORTAR:	136.920.965,58	136.920.965,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	136.920.965,58	136.920.965,58
30/11/2021	24742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6179 da despesa orçamentária 263.	177.000,00	
30/11/2021	24742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6179 da despesa orçamentária 263.		177.000,00
30/11/2021	24743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6180 da despesa orçamentária 276.	88.500,00	
30/11/2021	24743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6180 da despesa orçamentária 276.		88.500,00
30/11/2021	24743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6180 da despesa orçamentária 276.	88.500,00	
30/11/2021	24743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6180 da despesa orçamentária 276.		88.500,00
30/11/2021	24744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 6181 da despesa orçamentária 63.	1.100,00	
30/11/2021	24744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 6181 da despesa orçamentária 63.		1.100,00
30/11/2021	24744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 6181 da despesa orçamentária 63.	1.100,00	
30/11/2021	24744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 6181 da despesa orçamentária 63.		1.100,00
30/11/2021	24745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 6397 do empenho 6101.		900,00
30/11/2021	24745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6397 do empenho 6101.	900,00	
30/11/2021	24745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6397 do empenho 6101.	900,00	
30/11/2021	24745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6397 do empenho 6101.		900,00
30/11/2021	24745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6397 do empenho 6101.	900,00	
30/11/2021	24745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6397 do empenho 6101.		900,00
30/11/2021	24746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 COMPUTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 6404 do empenho 5351.		4.697,40
30/11/2021	24746	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6404 do empenho 5351.	4.697,40	
30/11/2021	24746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6404 do empenho 5351.	4.697,40	
30/11/2021	24746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6404 do empenho 5351.		4.697,40
30/11/2021	24746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6404 do empenho 5351.	4.697,40	
30/11/2021	24746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6404 do empenho 5351.		4.697,40
30/11/2021	24747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ALIRIO KIRST 83179658991	Liquidação 6409 do empenho 6112.		725,00
30/11/2021	24747	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6409 do empenho 6112.	725,00	
30/11/2021	24747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6409 do empenho 6112.	725,00	
			A TRANSPORTAR:	137.295.407,78	137.294.682,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.295.407,78	137.294.682,78
30/11/2021	24747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6409 do empenho 6112.		725,00
30/11/2021	24747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6409 do empenho 6112.	725,00	
30/11/2021	24747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6409 do empenho 6112.		725,00
30/11/2021	24748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 6410 do empenho 6114.		741,60
30/11/2021	24748	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 6410 do empenho 6114.	741,60	
30/11/2021	24748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6410 do empenho 6114.	741,60	
30/11/2021	24748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6410 do empenho 6114.		741,60
30/11/2021	24748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6410 do empenho 6114.	741,60	
30/11/2021	24748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6410 do empenho 6114.		741,60
30/11/2021	24749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 6411 do empenho 6115.		3.870,00
30/11/2021	24749	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 6411 do empenho 6115.	3.870,00	
30/11/2021	24749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6411 do empenho 6115.	3.870,00	
30/11/2021	24749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6411 do empenho 6115.		3.870,00
30/11/2021	24749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6411 do empenho 6115.	3.870,00	
30/11/2021	24749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6411 do empenho 6115.		3.870,00
30/11/2021	24750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 6412 do empenho 6117.		5.162,73
30/11/2021	24750	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6412 do empenho 6117.	5.162,73	
30/11/2021	24750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6412 do empenho 6117.	5.162,73	
30/11/2021	24750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6412 do empenho 6117.		5.162,73
30/11/2021	24750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6412 do empenho 6117.	5.162,73	
30/11/2021	24750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6412 do empenho 6117.		5.162,73
30/11/2021	24751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 6413 do empenho 6118.		49,00
30/11/2021	24751	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6413 do empenho 6118.	49,00	
30/11/2021	24751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6413 do empenho 6118.	49,00	
30/11/2021	24751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6413 do empenho 6118.		49,00
			A TRANSPORTAR:	137.325.553,77	137.325.553,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.325.553,77	137.325.553,77
30/11/2021	24751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6413 do empenho 6118.	49,00	
30/11/2021	24751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6413 do empenho 6118.		49,00
30/11/2021	24752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6414 do empenho 6119.		7.103,76
30/11/2021	24752	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6414 do empenho 6119.	7.103,76	
30/11/2021	24752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6414 do empenho 6119.	7.103,76	
30/11/2021	24752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6414 do empenho 6119.		7.103,76
30/11/2021	24752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6414 do empenho 6119.	7.103,76	
30/11/2021	24752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6414 do empenho 6119.		7.103,76
30/11/2021	24753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6415 do empenho 6120.		289,54
30/11/2021	24753	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6415 do empenho 6120.	289,54	
30/11/2021	24753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6415 do empenho 6120.	289,54	
30/11/2021	24753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6415 do empenho 6120.		289,54
30/11/2021	24753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6415 do empenho 6120.	289,54	
30/11/2021	24753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6415 do empenho 6120.		289,54
30/11/2021	24754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6416 do empenho 6121.		23,85
30/11/2021	24754	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6416 do empenho 6121.	23,85	
30/11/2021	24754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6416 do empenho 6121.	23,85	
30/11/2021	24754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6416 do empenho 6121.		23,85
30/11/2021	24754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6416 do empenho 6121.	23,85	
30/11/2021	24754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6416 do empenho 6121.		23,85
30/11/2021	24755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6417 do empenho 6122.		21,67
30/11/2021	24755	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6417 do empenho 6122.	21,67	
30/11/2021	24755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6417 do empenho 6122.	21,67	
30/11/2021	24755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6417 do empenho 6122.		21,67
30/11/2021	24755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6417 do empenho 6122.	21,67	
30/11/2021	24755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6417 do empenho 6122.		21,67
30/11/2021	24756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6418 do empenho 6123.		104,50
			A TRANSPORTAR:	137.347.919,23	137.348.023,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.347.919,23	137.348.023,73
30/11/2021	24756	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6418 do empenho 6123.	104,50	
30/11/2021	24756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6418 do empenho 6123.	104,50	
30/11/2021	24756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6418 do empenho 6123.		104,50
30/11/2021	24756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6418 do empenho 6123.	104,50	
30/11/2021	24756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6418 do empenho 6123.		104,50
30/11/2021	24757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6419 do empenho 6124.		1.174,44
30/11/2021	24757	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6419 do empenho 6124.	1.174,44	
30/11/2021	24757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6419 do empenho 6124.	1.174,44	
30/11/2021	24757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6419 do empenho 6124.		1.174,44
30/11/2021	24757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6419 do empenho 6124.	1.174,44	
30/11/2021	24757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6419 do empenho 6124.		1.174,44
30/11/2021	24758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6420 do empenho 6125.		10,45
30/11/2021	24758	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6420 do empenho 6125.	10,45	
30/11/2021	24758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6420 do empenho 6125.	10,45	
30/11/2021	24758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6420 do empenho 6125.		10,45
30/11/2021	24758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6420 do empenho 6125.	10,45	
30/11/2021	24758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6420 do empenho 6125.		10,45
30/11/2021	24759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6421 do empenho 6126.		2.970,28
30/11/2021	24759	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6421 do empenho 6126.	2.970,28	
30/11/2021	24759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6421 do empenho 6126.	2.970,28	
30/11/2021	24759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6421 do empenho 6126.		2.970,28
30/11/2021	24759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6421 do empenho 6126.	2.970,28	
30/11/2021	24759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6421 do empenho 6126.		2.970,28
30/11/2021	24760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6422 do empenho 6127.		20,90
30/11/2021	24760	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6422 do empenho 6127.	20,90	
30/11/2021	24760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6422 do empenho 6127.	20,90	
30/11/2021	24760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6422 do empenho 6127.		20,90
			A TRANSPORTAR:	137.360.740,04	137.360.740,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.360.740,04	137.360.740,04
30/11/2021	24760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6422 do empenho 6127.	20,90	
30/11/2021	24760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6422 do empenho 6127.		20,90
30/11/2021	24761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6423 do empenho 6128.		10,45
30/11/2021	24761	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6423 do empenho 6128.	10,45	
30/11/2021	24761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6423 do empenho 6128.	10,45	
30/11/2021	24761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6423 do empenho 6128.		10,45
30/11/2021	24761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6423 do empenho 6128.	10,45	
30/11/2021	24761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6423 do empenho 6128.		10,45
30/11/2021	24762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6424 do empenho 6129.		10,45
30/11/2021	24762	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 6424 do empenho 6129.	10,45	
30/11/2021	24762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6424 do empenho 6129.	10,45	
30/11/2021	24762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6424 do empenho 6129.		10,45
30/11/2021	24762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6424 do empenho 6129.	10,45	
30/11/2021	24762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6424 do empenho 6129.		10,45
30/11/2021	24763	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6425 do empenho 6130.		18.407,12
30/11/2021	24763	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6425 do empenho 6130.	18.407,12	
30/11/2021	24763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6425 do empenho 6130.	18.407,12	
30/11/2021	24763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6425 do empenho 6130.		18.407,12
30/11/2021	24763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6425 do empenho 6130.	18.407,12	
30/11/2021	24763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6425 do empenho 6130.		18.407,12
30/11/2021	24764	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6426 do empenho 6131.		37,33
30/11/2021	24764	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6426 do empenho 6131.	37,33	
30/11/2021	24764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6426 do empenho 6131.	37,33	
30/11/2021	24764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6426 do empenho 6131.		37,33
30/11/2021	24764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6426 do empenho 6131.	37,33	
30/11/2021	24764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6426 do empenho 6131.		37,33
30/11/2021	24765	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6427 do empenho 6132.		95,51
			A TRANSPORTAR:	137.416.156,99	137.416.252,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.416.156,99	137.416.252,50
30/11/2021	24765	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6427 do empenho 6132.	95,51	
30/11/2021	24765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6427 do empenho 6132.	95,51	
30/11/2021	24765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6427 do empenho 6132.		95,51
30/11/2021	24765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6427 do empenho 6132.	95,51	
30/11/2021	24765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6427 do empenho 6132.		95,51
30/11/2021	24766	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6428 do empenho 6133.		364,66
30/11/2021	24766	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6428 do empenho 6133.	364,66	
30/11/2021	24766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6428 do empenho 6133.	364,66	
30/11/2021	24766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6428 do empenho 6133.		364,66
30/11/2021	24766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6428 do empenho 6133.	364,66	
30/11/2021	24766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6428 do empenho 6133.		364,66
30/11/2021	24767	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6429 do empenho 6134.		745,81
30/11/2021	24767	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6429 do empenho 6134.	745,81	
30/11/2021	24767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6429 do empenho 6134.	745,81	
30/11/2021	24767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6429 do empenho 6134.		745,81
30/11/2021	24767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6429 do empenho 6134.	745,81	
30/11/2021	24767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6429 do empenho 6134.		745,81
30/11/2021	24768	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 6430 do empenho 6135.		17,94
30/11/2021	24768	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 6430 do empenho 6135.	17,94	
30/11/2021	24768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6430 do empenho 6135.	17,94	
30/11/2021	24768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6430 do empenho 6135.		17,94
30/11/2021	24768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6430 do empenho 6135.	17,94	
30/11/2021	24768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6430 do empenho 6135.		17,94
30/11/2021	24769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 6431 do empenho 1305.		1.700,00
30/11/2021	24769	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6431 do empenho 1305.	1.700,00	
30/11/2021	24769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6431 do empenho 1305.	1.700,00	
30/11/2021	24769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6431 do empenho 1305.		1.700,00
30/11/2021	24769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 6431 (núm. 1305) - .	1.700,00	
			A TRANSPORTAR:	137.424.928,75	137.423.228,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.424.928,75	137.423.228,75
30/11/2021	24769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 6431 (núm. 1305) - .		1.700,00
30/11/2021	24769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6431 do empenho 1305.	1.700,00	
30/11/2021	24769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6431 do empenho 1305.		1.700,00
30/11/2021	24770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E	Liquidação 6433 do empenho 5672.		467,34
30/11/2021	24770	3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 6433 do empenho 5672.	467,34	
30/11/2021	24770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6433 do empenho 5672.	467,34	
30/11/2021	24770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6433 do empenho 5672.		467,34
30/11/2021	24770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6433 do empenho 5672.	467,34	
30/11/2021	24770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6433 do empenho 5672.		467,34
30/11/2021	24771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 6436 do empenho 6138.		795,00
30/11/2021	24771	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6436 do empenho 6138.	795,00	
30/11/2021	24771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6436 do empenho 6138.	795,00	
30/11/2021	24771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6436 do empenho 6138.		795,00
30/11/2021	24771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6436 do empenho 6138.	795,00	
30/11/2021	24771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6436 do empenho 6138.		795,00
30/11/2021	24772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 6437 do empenho 6139.		102,00
30/11/2021	24772	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6437 do empenho 6139.	102,00	
30/11/2021	24772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6437 do empenho 6139.	102,00	
30/11/2021	24772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6437 do empenho 6139.		102,00
30/11/2021	24772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6437 do empenho 6139.	102,00	
30/11/2021	24772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6437 do empenho 6139.		102,00
30/11/2021	24773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALINE MARIA DE LIMA BRESSAN 06723363914	Liquidação 6438 do empenho 6140.		320,00
30/11/2021	24773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6438 do empenho 6140.	320,00	
30/11/2021	24773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6438 do empenho 6140.	320,00	
30/11/2021	24773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6438 do empenho 6140.		320,00
			A TRANSPORTAR:	137.431.361,77	137.431.361,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.431.361,77	137.431.361,77
30/11/2021	24773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6438 do empenho 6140.	320,00	
30/11/2021	24773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6438 do empenho 6140.		320,00
30/11/2021	24774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 6439 do empenho 6141.		549,20
30/11/2021	24774	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6439 do empenho 6141.	549,20	
30/11/2021	24774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6439 do empenho 6141.	549,20	
30/11/2021	24774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6439 do empenho 6141.		549,20
30/11/2021	24774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6439 (núm. 6141) - .	549,20	
30/11/2021	24774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6439 (núm. 6141) - .		549,20
30/11/2021	24774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6439 do empenho 6141.	549,20	
30/11/2021	24774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6439 do empenho 6141.		549,20
30/11/2021	24775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 6440 do empenho 6142.		299,80
30/11/2021	24775	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6440 do empenho 6142.	299,80	
30/11/2021	24775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6440 do empenho 6142.	299,80	
30/11/2021	24775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6440 do empenho 6142.		299,80
30/11/2021	24775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6440 (núm. 6142) - .	299,80	
30/11/2021	24775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6440 (núm. 6142) - .		299,80
30/11/2021	24775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6440 do empenho 6142.	299,80	
30/11/2021	24775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6440 do empenho 6142.		299,80
30/11/2021	24776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 6441 do empenho 6143.		329,52
30/11/2021	24776	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 6441 do empenho 6143.	329,52	
30/11/2021	24776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6441 do empenho 6143.	329,52	
30/11/2021	24776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6441 do empenho 6143.		329,52
30/11/2021	24776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6441 (núm. 6143) - .	329,52	
30/11/2021	24776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 6441 (núm. 6143) - .		329,52
30/11/2021	24776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6441 do empenho 6143.	329,52	
30/11/2021	24776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6441 do empenho 6143.		329,52
30/11/2021	24777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SARTOR	Liquidação 6442 do empenho 6144.		1.590,00
30/11/2021	24777	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 6442 do empenho 6144.	1.590,00	
			A TRANSPORTAR:	137.437.985,85	137.437.985,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.437.985,85	137.437.985,85
30/11/2021	24777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6442 do empenho 6144.	1.590,00	
30/11/2021	24777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6442 do empenho 6144.		1.590,00
30/11/2021	24777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6442 do empenho 6144.	1.590,00	
30/11/2021	24777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6442 do empenho 6144.		1.590,00
30/11/2021	24778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Liquidação 6443 do empenho 6145.		302,60
30/11/2021	24778	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 6443 do empenho 6145.	302,60	
30/11/2021	24778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6443 do empenho 6145.	302,60	
30/11/2021	24778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6443 do empenho 6145.		302,60
30/11/2021	24778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6443 do empenho 6145.	302,60	
30/11/2021	24778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6443 do empenho 6145.		302,60
30/11/2021	24779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 6444 do empenho 6146.		12.336,00
30/11/2021	24779	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 6444 do empenho 6146.	12.336,00	
30/11/2021	24779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6444 do empenho 6146.	12.336,00	
30/11/2021	24779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6444 do empenho 6146.		12.336,00
30/11/2021	24779	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 6444 (núm. 6146) - .	12.336,00	
30/11/2021	24779	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 6444 (núm. 6146) - .		12.336,00
30/11/2021	24779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6444 do empenho 6146.	12.336,00	
30/11/2021	24779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6444 do empenho 6146.		12.336,00
30/11/2021	24780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6445 do empenho 6147.		75,60
30/11/2021	24780	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6445 do empenho 6147.	75,60	
30/11/2021	24780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6445 do empenho 6147.	75,60	
30/11/2021	24780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6445 do empenho 6147.		75,60
30/11/2021	24780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6445 do empenho 6147.	75,60	
30/11/2021	24780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6445 do empenho 6147.		75,60
30/11/2021	24781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 6446 do empenho 6148.		3.802,68
30/11/2021	24781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 6446 do empenho 6148.	3.802,68	
30/11/2021	24781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6446 do empenho 6148.	3.802,68	
			A TRANSPORTAR:	137.499.249,81	137.495.447,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.499.249,81	137.495.447,13
30/11/2021	24781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6446 do empenho 6148.		3.802,68
30/11/2021	24781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6446 do empenho 6148.	3.802,68	
30/11/2021	24781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6446 do empenho 6148.		3.802,68
30/11/2021	24782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6447 do empenho 6150.		1.155,00
30/11/2021	24782	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6447 do empenho 6150.	1.155,00	
30/11/2021	24782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6447 do empenho 6150.	1.155,00	
30/11/2021	24782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6447 do empenho 6150.		1.155,00
30/11/2021	24782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6447 do empenho 6150.	1.155,00	
30/11/2021	24782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6447 do empenho 6150.		1.155,00
30/11/2021	24783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6448 do empenho 6151.		534,20
30/11/2021	24783	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 6448 do empenho 6151.	534,20	
30/11/2021	24783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6448 do empenho 6151.	534,20	
30/11/2021	24783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6448 do empenho 6151.		534,20
30/11/2021	24783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6448 do empenho 6151.	534,20	
30/11/2021	24783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6448 do empenho 6151.		534,20
30/11/2021	24784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6449 do empenho 6152.		1.202,70
30/11/2021	24784	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 6449 do empenho 6152.	1.202,70	
30/11/2021	24784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6449 do empenho 6152.	1.202,70	
30/11/2021	24784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6449 do empenho 6152.		1.202,70
30/11/2021	24784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6449 do empenho 6152.	1.202,70	
30/11/2021	24784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6449 do empenho 6152.		1.202,70
30/11/2021	24785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 6450 do empenho 6153.		217,40
30/11/2021	24785	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6450 do empenho 6153.	217,40	
30/11/2021	24785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6450 do empenho 6153.	217,40	
30/11/2021	24785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6450 do empenho 6153.		217,40
			A TRANSPORTAR:	137.512.162,99	137.512.162,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.512.162,99	137.512.162,99
30/11/2021	24785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6450 do empenho 6153.	217,40	
30/11/2021	24785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6450 do empenho 6153.		217,40
30/11/2021	24786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 6451 do empenho 6155.		150,00
30/11/2021	24786	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 6451 do empenho 6155.	150,00	
30/11/2021	24786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6451 do empenho 6155.	150,00	
30/11/2021	24786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6451 do empenho 6155.		150,00
30/11/2021	24786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6451 do empenho 6155.	150,00	
30/11/2021	24786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6451 do empenho 6155.		150,00
30/11/2021	24787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6452 do empenho 6156.		2.061,00
30/11/2021	24787	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 6452 do empenho 6156.	2.061,00	
30/11/2021	24787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6452 do empenho 6156.	2.061,00	
30/11/2021	24787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6452 do empenho 6156.		2.061,00
30/11/2021	24787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6452 do empenho 6156.	2.061,00	
30/11/2021	24787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6452 do empenho 6156.		2.061,00
30/11/2021	24788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6453 do empenho 6157.		100,00
30/11/2021	24788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6453 do empenho 6157.	100,00	
30/11/2021	24788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6453 do empenho 6157.	100,00	
30/11/2021	24788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6453 do empenho 6157.		100,00
30/11/2021	24788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6453 do empenho 6157.	100,00	
30/11/2021	24788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6453 do empenho 6157.		100,00
30/11/2021	24789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 6454 do empenho 6158.		45,00
30/11/2021	24789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6454 do empenho 6158.	45,00	
30/11/2021	24789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6454 do empenho 6158.	45,00	
30/11/2021	24789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6454 do empenho 6158.		45,00
30/11/2021	24789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6454 (núm. 6158) - .	45,00	
30/11/2021	24789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0020 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 6454 (núm. 6158) - .		45,00
			A TRANSPORTAR:	137.519.448,39	137.519.448,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.519.448,39	137.519.448,39
30/11/2021	24789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6454 do empenho 6158.	45,00	
30/11/2021	24789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6454 do empenho 6158.		45,00
30/11/2021	24790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 6455 do empenho 6160.		66.548,21
30/11/2021	24790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 6455 do empenho 6160.	66.548,21	
30/11/2021	24790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6455 do empenho 6160.	66.548,21	
30/11/2021	24790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6455 do empenho 6160.		66.548,21
30/11/2021	24790	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6455 (núm. 6160) - .	66.548,21	
30/11/2021	24790	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Execução contratual do contrato 6455 (núm. 6160) - .		66.548,21
30/11/2021	24790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6455 do empenho 6160.	66.548,21	
30/11/2021	24790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6455 do empenho 6160.		66.548,21
30/11/2021	24791	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6456 do empenho 6161.		880,00
30/11/2021	24791	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6456 do empenho 6161.	880,00	
30/11/2021	24791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6456 do empenho 6161.	880,00	
30/11/2021	24791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6456 do empenho 6161.		880,00
30/11/2021	24791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6456 do empenho 6161.	880,00	
30/11/2021	24791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6456 do empenho 6161.		880,00
30/11/2021	24792	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6457 do empenho 6162.		2.332,12
30/11/2021	24792	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6457 do empenho 6162.	2.332,12	
30/11/2021	24792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6457 do empenho 6162.	2.332,12	
30/11/2021	24792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6457 do empenho 6162.		2.332,12
30/11/2021	24792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6457 do empenho 6162.	2.332,12	
30/11/2021	24792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6457 do empenho 6162.		2.332,12
30/11/2021	24793	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24793	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6458 do empenho 6163.		52.765,15
30/11/2021	24793	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6458 do empenho 6163.	52.765,15	
30/11/2021	24793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6458 do empenho 6163.	52.765,15	
			A TRANSPORTAR:	137.900.904,16	137.848.139,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	137.900.904,16	137.848.139,01
30/11/2021	24793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6458 do empenho 6163.		52.765,15
30/11/2021	24793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/11/2021	24793	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/11/2021	24793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6458 do empenho 6163.	52.765,15	
30/11/2021	24793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6458 do empenho 6163.		52.765,15
30/11/2021	24793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6458 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24794	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6459 do empenho 6164.		12.085,34
30/11/2021	24794	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6459 do empenho 6164.	12.085,34	
30/11/2021	24794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6459 do empenho 6164.	12.085,34	
30/11/2021	24794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6459 do empenho 6164.		12.085,34
30/11/2021	24794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6459 do empenho 6164.	12.085,34	
30/11/2021	24794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6459 do empenho 6164.		12.085,34
30/11/2021	24795	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6460 do empenho 6165.		23.546,35
30/11/2021	24795	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6460 do empenho 6165.	23.546,35	
30/11/2021	24795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6460 do empenho 6165.	23.546,35	
30/11/2021	24795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6460 do empenho 6165.		23.546,35
30/11/2021	24795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6460 do empenho 6165.	23.546,35	
30/11/2021	24795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6460 do empenho 6165.		23.546,35
30/11/2021	24796	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6461 do empenho 6166.		6.082,58
30/11/2021	24796	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6461 do empenho 6166.	6.082,58	
30/11/2021	24796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6461 do empenho 6166.	6.082,58	
30/11/2021	24796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6461 do empenho 6166.		6.082,58
			A TRANSPORTAR:	138.072.883,35	138.072.883,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.072.883,35	138.072.883,35
30/11/2021	24796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6461 do empenho 6166.	6.082,58	
30/11/2021	24796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6461 do empenho 6166.		6.082,58
30/11/2021	24797	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24797	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6462 do empenho 6167.		14.372,69
30/11/2021	24797	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6462 do empenho 6167.	14.372,69	
30/11/2021	24797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6462 do empenho 6167.	14.372,69	
30/11/2021	24797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6462 do empenho 6167.		14.372,69
30/11/2021	24797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/11/2021	24797	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/11/2021	24797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6462 do empenho 6167.	14.372,69	
30/11/2021	24797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/11/2021	24797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6462 do empenho 6167.		14.372,69
30/11/2021	24797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6462 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/11/2021	24798	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.691,91
30/11/2021	24798	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.992,63
30/11/2021	24798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.691,91	
30/11/2021	24798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.992,63	
30/11/2021	24798	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6463 do empenho 6168.		5.684,54
30/11/2021	24798	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6463 do empenho 6168.	5.684,54	
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6463 do empenho 6168.	5.684,54	
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.691,91	
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.992,63	
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6463 do empenho 6168.		5.684,54
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.691,91
			A TRANSPORTAR:	138.145.027,24	138.141.034,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.145.027,24	138.141.034,61
30/11/2021	24798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.992,63
30/11/2021	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.691,91
30/11/2021	24798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.992,63
30/11/2021	24798	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.691,91	
30/11/2021	24798	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.992,63	
30/11/2021	24798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6463 do empenho 6168.	5.684,54	
30/11/2021	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.691,91	
30/11/2021	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.992,63	
30/11/2021	24798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6463 do empenho 6168.		5.684,54
30/11/2021	24798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.691,91
30/11/2021	24798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6463 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.992,63
30/11/2021	24799	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.804,24
30/11/2021	24799	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.299,24
30/11/2021	24799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.804,24	
30/11/2021	24799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.299,24	
30/11/2021	24799	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6464 do empenho 6169.		9.103,48
30/11/2021	24799	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6464 do empenho 6169.	9.103,48	
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6464 do empenho 6169.	9.103,48	
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.804,24	
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.299,24	
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6464 do empenho 6169.		9.103,48
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.804,24
30/11/2021	24799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.299,24
30/11/2021	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.804,24
30/11/2021	24799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.299,24
			A TRANSPORTAR:	138.198.494,78	138.207.598,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.198.494,78	138.207.598,26
30/11/2021	24799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.804,24	
30/11/2021	24799	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.299,24	
30/11/2021	24799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6464 do empenho 6169.	9.103,48	
30/11/2021	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.804,24	
30/11/2021	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.299,24	
30/11/2021	24799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6464 do empenho 6169.		9.103,48
30/11/2021	24799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.804,24
30/11/2021	24799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6464 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.299,24
30/11/2021	24800	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
30/11/2021	24800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/11/2021	24800	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6465 do empenho 6170.		153.409,53
30/11/2021	24800	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6465 do empenho 6170.	153.409,53	
30/11/2021	24800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6465 do empenho 6170.	153.409,53	
30/11/2021	24800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/11/2021	24800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6465 do empenho 6170.		153.409,53
30/11/2021	24800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
30/11/2021	24800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		256,35
30/11/2021	24800	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	256,35	
30/11/2021	24800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6465 do empenho 6170.	153.409,53	
30/11/2021	24800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
30/11/2021	24800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6465 do empenho 6170.		153.409,53
30/11/2021	24800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6465 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
30/11/2021	24801	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 6466 do empenho 6171.		113.318,25
30/11/2021	24801	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 6466 do empenho 6171.	113.318,25	
			A TRANSPORTAR:	138.800.377,46	138.800.377,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	138.800.377,46	138.800.377,46
30/11/2021	24801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6466 do empenho 6171.	113.318,25	
30/11/2021	24801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6466 do empenho 6171.		113.318,25
30/11/2021	24801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6466 do empenho 6171.	113.318,25	
30/11/2021	24801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6466 do empenho 6171.		113.318,25
30/11/2021	24802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 6467 do empenho 6172.		154,80
30/11/2021	24802	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 6467 do empenho 6172.	154,80	
30/11/2021	24802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6467 do empenho 6172.	154,80	
30/11/2021	24802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6467 do empenho 6172.		154,80
30/11/2021	24802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6467 do empenho 6172.	154,80	
30/11/2021	24802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6467 do empenho 6172.		154,80
30/11/2021	24803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
30/11/2021	24803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
30/11/2021	24803	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6468 do empenho 6173.		55.836,55
30/11/2021	24803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
30/11/2021	24803	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
30/11/2021	24803	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 6468 do empenho 6173.	55.836,55	
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6468 do empenho 6173.	55.836,55	
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6468 do empenho 6173.		55.836,55
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
30/11/2021	24803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
30/11/2021	24803	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6468 (núm. 6173) - .	55.836,55	
30/11/2021	24803	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6468 (núm. 6173) - .		55.836,55
30/11/2021	24803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6468 do empenho 6173.	55.836,55	
			A TRANSPORTAR:	139.266.865,48	139.211.028,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.266.865,48	139.211.028,93
30/11/2021	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
30/11/2021	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
30/11/2021	24803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6468 do empenho 6173.		55.836,55
30/11/2021	24803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
30/11/2021	24803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 6468 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
30/11/2021	24804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 6469 do empenho 6174.		38.085,72
30/11/2021	24804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 6469 do empenho 6174.	38.085,72	
30/11/2021	24804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6469 do empenho 6174.	38.085,72	
30/11/2021	24804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6469 do empenho 6174.		38.085,72
30/11/2021	24804	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6469 (núm. 6174) - .	38.085,72	
30/11/2021	24804	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 6469 (núm. 6174) - .		38.085,72
30/11/2021	24804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6469 do empenho 6174.	38.085,72	
30/11/2021	24804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6469 do empenho 6174.		38.085,72
30/11/2021	24805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 6470 do empenho 6175.		800,00
30/11/2021	24805	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 6470 do empenho 6175.	800,00	
30/11/2021	24805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6470 do empenho 6175.	800,00	
30/11/2021	24805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6470 do empenho 6175.		800,00
30/11/2021	24805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6470 do empenho 6175.	800,00	
30/11/2021	24805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6470 do empenho 6175.		800,00
30/11/2021	24806	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6471 do empenho 6176.	1.099,00	
30/11/2021	24806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 6471 do empenho 6176.		1.099,00
30/11/2021	24806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6471 do empenho 6176.	1.099,00	
30/11/2021	24806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6471 do empenho 6176.		1.099,00
30/11/2021	24806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6471 do empenho 6176.	1.099,00	
30/11/2021	24806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6471 do empenho 6176.		1.099,00
30/11/2021	24807	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6472 do empenho 6177.	300.000,00	
			A TRANSPORTAR:	139.732.925,82	139.432.925,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	139.732.925,82	139.432.925,82
30/11/2021	24807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação 6472 do empenho 6177.		300.000,00
30/11/2021	24807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6472 do empenho 6177.	300.000,00	
30/11/2021	24807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6472 do empenho 6177.		300.000,00
30/11/2021	24807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6472 (núm. 6177) - .	300.000,00	
30/11/2021	24807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6472 (núm. 6177) - .		300.000,00
30/11/2021	24807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6472 do empenho 6177.	300.000,00	
30/11/2021	24807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6472 do empenho 6177.		300.000,00
30/11/2021	24808	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6473 do empenho 6178.	234.500,00	
30/11/2021	24808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação 6473 do empenho 6178.		234.500,00
30/11/2021	24808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6473 do empenho 6178.	234.500,00	
30/11/2021	24808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6473 do empenho 6178.		234.500,00
30/11/2021	24808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6473 (núm. 6178) - .	234.500,00	
30/11/2021	24808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6473 (núm. 6178) - .		234.500,00
30/11/2021	24808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6473 do empenho 6178.	234.500,00	
30/11/2021	24808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6473 do empenho 6178.		234.500,00
30/11/2021	24809	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6474 do empenho 6179.	177.000,00	
30/11/2021	24809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação 6474 do empenho 6179.		177.000,00
30/11/2021	24809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6474 do empenho 6179.	177.000,00	
30/11/2021	24809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6474 do empenho 6179.		177.000,00
30/11/2021	24809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6474 (núm. 6179) - .	177.000,00	
30/11/2021	24809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6474 (núm. 6179) - .		177.000,00
30/11/2021	24809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6474 do empenho 6179.	177.000,00	
30/11/2021	24809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6474 do empenho 6179.		177.000,00
30/11/2021	24810	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 6475 do empenho 6180.	88.500,00	
			A TRANSPORTAR:	142.367.425,82	142.278.925,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.367.425,82	142.278.925,82
30/11/2021	24810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Liquidação 6475 do empenho 6180.		88.500,00
30/11/2021	24810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 6475 do empenho 6180.	88.500,00	
30/11/2021	24810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 6475 do empenho 6180.		88.500,00
30/11/2021	24810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6475 (núm. 6180) - .	88.500,00	
30/11/2021	24810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Execução contratual do contrato 6475 (núm. 6180) - .		88.500,00
30/11/2021	24810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 6475 do empenho 6180.	88.500,00	
30/11/2021	24810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 6475 do empenho 6180.		88.500,00
30/11/2021	24811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6930 .		6.829,52
30/11/2021	24811	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6070.	6.829,52	
30/11/2021	24811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6070.	6.829,52	
30/11/2021	24811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6930 do empenho 6070.		6.829,52
30/11/2021	24811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6930 .	6.829,52	
30/11/2021	24811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6930 .		6.829,52
30/11/2021	24812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6931 .		10.837,79
30/11/2021	24812	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6071.	10.837,79	
30/11/2021	24812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6071.	10.837,79	
30/11/2021	24812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6931 do empenho 6071.		10.837,79
30/11/2021	24812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6931 .	10.837,79	
30/11/2021	24812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6931 .		10.837,79
30/11/2021	24813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6932 .		7.636,86
30/11/2021	24813	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6072.	7.636,86	
30/11/2021	24813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6072.	7.636,86	
30/11/2021	24813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6932 do empenho 6072.		7.636,86
30/11/2021	24813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6932 .	7.636,86	
30/11/2021	24813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6932 .		7.636,86
			A TRANSPORTAR:	142.708.838,33	142.708.838,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.708.838,33	142.708.838,33
30/11/2021	24814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6933 .		424,00
30/11/2021	24814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5673.	424,00	
30/11/2021	24814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5673.	424,00	
30/11/2021	24814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6933 do empenho 5673.		424,00
30/11/2021	24814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6933 .	424,00	
30/11/2021	24814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6933 .		424,00
30/11/2021	24815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6934 .		730,71
30/11/2021	24815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5640.	730,71	
30/11/2021	24815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5640.	730,71	
30/11/2021	24815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6934 do empenho 5640.		730,71
30/11/2021	24815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6934 .	730,71	
30/11/2021	24815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6934 .		730,71
30/11/2021	24816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6935 .		3.137,76
30/11/2021	24816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5643.	3.137,76	
30/11/2021	24816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5643.	3.137,76	
30/11/2021	24816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6935 do empenho 5643.		3.137,76
30/11/2021	24816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6935 .	3.137,76	
30/11/2021	24816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6935 .		3.137,76
30/11/2021	24817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6936 .		1.319,70
30/11/2021	24817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 5650.	1.319,70	
30/11/2021	24817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 5650.	1.319,70	
30/11/2021	24817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6936 do empenho 5650.		1.319,70
30/11/2021	24817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6936 .	1.319,70	
30/11/2021	24817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6936 .		1.319,70
30/11/2021	24818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6937 .		414,90
			A TRANSPORTAR:	142.725.674,84	142.726.089,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.725.674,84	142.726.089,74
30/11/2021	24818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5651.	414,90	
30/11/2021	24818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5651.	414,90	
30/11/2021	24818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6937 do empenho 5651.		414,90
30/11/2021	24818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6937 .	414,90	
30/11/2021	24818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6937 .		414,90
30/11/2021	24819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6938 .		855,00
30/11/2021	24819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6017.	855,00	
30/11/2021	24819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6017.	855,00	
30/11/2021	24819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6938 do empenho 6017.		855,00
30/11/2021	24819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6938 .	855,00	
30/11/2021	24819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6938 .		855,00
30/11/2021	24820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6939 .		470,00
30/11/2021	24820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6018.	470,00	
30/11/2021	24820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6018.	470,00	
30/11/2021	24820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6939 do empenho 6018.		470,00
30/11/2021	24820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6939 .	470,00	
30/11/2021	24820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6939 .		470,00
30/11/2021	24821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6940 .		863,00
30/11/2021	24821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6015.	863,00	
30/11/2021	24821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6015.	863,00	
30/11/2021	24821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6940 do empenho 6015.		863,00
30/11/2021	24821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6940 .	863,00	
30/11/2021	24821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6940 .		863,00
30/11/2021	24822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6941 .		370,00
30/11/2021	24822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6016.	370,00	
30/11/2021	24822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6016.	370,00	
30/11/2021	24822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6941 do empenho 6016.		370,00
			A TRANSPORTAR:	142.734.223,54	142.734.223,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.734.223,54	142.734.223,54
30/11/2021	24822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6941 .	370,00	
30/11/2021	24822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6941 .		370,00
30/11/2021	24823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6942 .		946,00
30/11/2021	24823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6037.	946,00	
30/11/2021	24823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6037.	946,00	
30/11/2021	24823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6942 do empenho 6037.		946,00
30/11/2021	24823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6942 .	946,00	
30/11/2021	24823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6942 .		946,00
30/11/2021	24824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6943 .		946,00
30/11/2021	24824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6038.	946,00	
30/11/2021	24824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6038.	946,00	
30/11/2021	24824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6943 do empenho 6038.		946,00
30/11/2021	24824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6943 .	946,00	
30/11/2021	24824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6943 .		946,00
30/11/2021	24825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6944 .		946,00
30/11/2021	24825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6039.	946,00	
30/11/2021	24825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6039.	946,00	
30/11/2021	24825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6944 do empenho 6039.		946,00
30/11/2021	24825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6944 .	946,00	
30/11/2021	24825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6944 .		946,00
30/11/2021	24826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6945 .		475,86
30/11/2021	24826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FERNANDO CEZAR RABELO DE OLIVEIRA EIRELI	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5591.	475,86	
30/11/2021	24826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5591.	475,86	
30/11/2021	24826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6945 do empenho 5591.		475,86
30/11/2021	24826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6945 .	475,86	
30/11/2021	24826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6945 .		475,86
			A TRANSPORTAR:	142.744.535,12	142.744.535,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.744.535,12	142.744.535,12
30/11/2021	24827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6946 .		640,00
30/11/2021	24827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5599.	640,00	
30/11/2021	24827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5599.	640,00	
30/11/2021	24827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6946 do empenho 5599.		640,00
30/11/2021	24827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6946 .	640,00	
30/11/2021	24827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6946 .		640,00
30/11/2021	24828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6947 .		320,00
30/11/2021	24828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5599.	320,00	
30/11/2021	24828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5599.	320,00	
30/11/2021	24828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6947 do empenho 5599.		320,00
30/11/2021	24828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6947 .	320,00	
30/11/2021	24828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6947 .		320,00
30/11/2021	24829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6948 .		1.068,96
30/11/2021	24829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5637.	1.068,96	
30/11/2021	24829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5637.	1.068,96	
30/11/2021	24829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6948 do empenho 5637.		1.068,96
30/11/2021	24829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6948 .	1.068,96	
30/11/2021	24829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6948 .		1.068,96
30/11/2021	24830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6949 .		1.200,00
30/11/2021	24830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5626.	1.200,00	
30/11/2021	24830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5626.	1.200,00	
30/11/2021	24830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6949 do empenho 5626.		1.200,00
30/11/2021	24830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6949 .	1.200,00	
30/11/2021	24830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6949 .		1.200,00
30/11/2021	24831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6950 .		758,50
30/11/2021	24831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5624.	758,50	
30/11/2021	24831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5624.	758,50	
			A TRANSPORTAR:	142.755.739,00	142.754.980,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	142.755.739,00	142.754.980,50
30/11/2021	24831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6950 do empenho 5624.		758,50
30/11/2021	24831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6950 .	758,50	
30/11/2021	24831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6950 .		758,50
30/11/2021	24832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6951 .		640,00
30/11/2021	24832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5590.	640,00	
30/11/2021	24832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5590.	640,00	
30/11/2021	24832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6951 do empenho 5590.		640,00
30/11/2021	24832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6951 .	640,00	
30/11/2021	24832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6951 .		640,00
30/11/2021	24833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6952 .		70.391,90
30/11/2021	24833	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6041.	70.391,90	
30/11/2021	24833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6041.	70.391,90	
30/11/2021	24833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6952 do empenho 6041.		70.391,90
30/11/2021	24833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6952 .	70.391,90	
30/11/2021	24833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6952 .		70.391,90
30/11/2021	24834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6953 .		74.885,00
30/11/2021	24834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6042.	74.885,00	
30/11/2021	24834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6042.	74.885,00	
30/11/2021	24834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6953 do empenho 6042.		74.885,00
30/11/2021	24834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6953 .	74.885,00	
30/11/2021	24834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6953 .		74.885,00
30/11/2021	24835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Pagamento do(a) O.P. 6955 .		670,03
30/11/2021	24835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 4196.	670,03	
30/11/2021	24835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 4196.	670,03	
30/11/2021	24835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6955 do empenho 4196.		670,03
30/11/2021	24835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6955 .	670,03	
			A TRANSPORTAR:	143.196.258,29	143.195.588,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.196.258,29	143.195.588,26
30/11/2021	24835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6955 .		670,03
30/11/2021	24836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6956 .		946,00
30/11/2021	24836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6040.	946,00	
30/11/2021	24836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6040.	946,00	
30/11/2021	24836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6956 do empenho 6040.		946,00
30/11/2021	24836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6956 .	946,00	
30/11/2021	24836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6956 .		946,00
30/11/2021	24837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6957 .		5.162,73
30/11/2021	24837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6117.	5.162,73	
30/11/2021	24837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6117.	5.162,73	
30/11/2021	24837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6957 do empenho 6117.		5.162,73
30/11/2021	24837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6957 .	5.162,73	
30/11/2021	24837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6957 .		5.162,73
30/11/2021	24838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 6958 .		49,00
30/11/2021	24838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6118.	49,00	
30/11/2021	24838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6118.	49,00	
30/11/2021	24838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6958 do empenho 6118.		49,00
30/11/2021	24838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6958 .	49,00	
30/11/2021	24838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6958 .		49,00
30/11/2021	24839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6959 .		7.103,76
30/11/2021	24839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6119.	7.103,76	
30/11/2021	24839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6119.	7.103,76	
30/11/2021	24839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6959 do empenho 6119.		7.103,76
30/11/2021	24839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6959 .	7.103,76	
30/11/2021	24839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6959 .		7.103,76
30/11/2021	24840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6960 .		289,54
			A TRANSPORTAR:	143.236.042,76	143.236.332,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.236.042,76	143.236.332,30
30/11/2021	24840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6120.	289,54	
30/11/2021	24840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6120.	289,54	
30/11/2021	24840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6960 do empenho 6120.		289,54
30/11/2021	24840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6960 .	289,54	
30/11/2021	24840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6960 .		289,54
30/11/2021	24841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6961 .		23,85
30/11/2021	24841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6121.	23,85	
30/11/2021	24841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6121.	23,85	
30/11/2021	24841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6961 do empenho 6121.		23,85
30/11/2021	24841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6961 .	23,85	
30/11/2021	24841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6961 .		23,85
30/11/2021	24842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6962 .		21,67
30/11/2021	24842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6122.	21,67	
30/11/2021	24842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6122.	21,67	
30/11/2021	24842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6962 do empenho 6122.		21,67
30/11/2021	24842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6962 .	21,67	
30/11/2021	24842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6962 .		21,67
30/11/2021	24843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6963 .		104,50
30/11/2021	24843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6123.	104,50	
30/11/2021	24843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6123.	104,50	
30/11/2021	24843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6963 do empenho 6123.		104,50
30/11/2021	24843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6963 .	104,50	
30/11/2021	24843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6963 .		104,50
30/11/2021	24844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6964 .		1.174,44
30/11/2021	24844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6124.	1.174,44	
30/11/2021	24844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6124.	1.174,44	
30/11/2021	24844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6964 do empenho 6124.		1.174,44
			A TRANSPORTAR:	143.239.710,32	143.239.710,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.239.710,32	143.239.710,32
30/11/2021	24844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6964 .	1.174,44	
30/11/2021	24844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6964 .		1.174,44
30/11/2021	24845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6965 .		10,45
30/11/2021	24845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6125.	10,45	
30/11/2021	24845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6125.	10,45	
30/11/2021	24845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6965 do empenho 6125.		10,45
30/11/2021	24845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6965 .	10,45	
30/11/2021	24845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6965 .		10,45
30/11/2021	24846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 6966 .		2.970,28
30/11/2021	24846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6126.	2.970,28	
30/11/2021	24846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6126.	2.970,28	
30/11/2021	24846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6966 do empenho 6126.		2.970,28
30/11/2021	24846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6966 .	2.970,28	
30/11/2021	24846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6966 .		2.970,28
30/11/2021	24847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6967 .		20,90
30/11/2021	24847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6127.	20,90	
30/11/2021	24847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6127.	20,90	
30/11/2021	24847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6967 do empenho 6127.		20,90
30/11/2021	24847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6967 .	20,90	
30/11/2021	24847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6967 .		20,90
30/11/2021	24848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 6968 .		10,45
30/11/2021	24848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6128.	10,45	
30/11/2021	24848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6128.	10,45	
30/11/2021	24848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6968 do empenho 6128.		10,45
30/11/2021	24848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6968 .	10,45	
30/11/2021	24848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6968 .		10,45
			A TRANSPORTAR:	143.249.921,00	143.249.921,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.249.921,00	143.249.921,00
30/11/2021	24849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 6969 .		10,45
30/11/2021	24849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6129.	10,45	
30/11/2021	24849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6129.	10,45	
30/11/2021	24849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6969 do empenho 6129.		10,45
30/11/2021	24849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6969 .	10,45	
30/11/2021	24849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6969 .		10,45
30/11/2021	24850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6970 .		18.407,12
30/11/2021	24850	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6130.	18.407,12	
30/11/2021	24850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6130.	18.407,12	
30/11/2021	24850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6970 do empenho 6130.		18.407,12
30/11/2021	24850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6970 .	18.407,12	
30/11/2021	24850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6970 .		18.407,12
30/11/2021	24851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6971 .		37,33
30/11/2021	24851	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6131.	37,33	
30/11/2021	24851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6131.	37,33	
30/11/2021	24851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6971 do empenho 6131.		37,33
30/11/2021	24851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6971 .	37,33	
30/11/2021	24851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6971 .		37,33
30/11/2021	24852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6972 .		95,51
30/11/2021	24852	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6132.	95,51	
30/11/2021	24852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6132.	95,51	
30/11/2021	24852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6972 do empenho 6132.		95,51
30/11/2021	24852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6972 .	95,51	
30/11/2021	24852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6972 .		95,51
30/11/2021	24853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6973 .		364,66
30/11/2021	24853	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6133.	364,66	
30/11/2021	24853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6133.	364,66	
30/11/2021	24853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6973 do empenho 6133.		364,66
			A TRANSPORTAR:	143.306.301,55	143.306.301,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	143.306.301,55	143.306.301,55
30/11/2021	24853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6973 .	364,66	
30/11/2021	24853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6973 .		364,66
30/11/2021	24854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 6974 .		745,81
30/11/2021	24854	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6134.	745,81	
30/11/2021	24854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6134.	745,81	
30/11/2021	24854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6974 do empenho 6134.		745,81
30/11/2021	24854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6974 .	745,81	
30/11/2021	24854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6974 .		745,81
30/11/2021	24855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 6975 .		17,94
30/11/2021	24855	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6135.	17,94	
30/11/2021	24855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6135.	17,94	
30/11/2021	24855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6975 do empenho 6135.		17,94
30/11/2021	24855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6975 .	17,94	
30/11/2021	24855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6975 .		17,94
30/11/2021	24856	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.		38.000,00
30/11/2021	24856	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.	38.000,00	
30/11/2021	24856	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.		38.000,00
30/11/2021	24856	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.	38.000,00	
30/11/2021	24856	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.		38.000,00
30/11/2021	24856	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 21 do empenho 5549 do ano de 2021 e ordem de pagamento 6391.	38.000,00	
			TOTAL DO DIA:	19.349.873,46	19.349.873,46
			TOTAL GERAL:	143.422.957,46	143.422.957,46

Capinzal, 27/01/2022

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

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 958 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 958, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/11/2021 até 30/11/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 27 de Janeiro de 2022.

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

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL