LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 832 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 832, 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, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,37	
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,62	
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,08	
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,48	
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,14	
01/10/2021	19892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,70	
01/10/2021	19892	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,14
01/10/2021	19892	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,08
01/10/2021	19892	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,37
01/10/2021	19892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,62
01/10/2021	19892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,48
01/10/2021	19892	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,70
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,08	
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,37	
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,62	
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,48	
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,70	
01/10/2021	19892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,14	
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,37
			A TRANSPORTAR:	542,78	403,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	542,78	403,76
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,14
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,08
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,48
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,70
01/10/2021	19892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,62
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	132,37	
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,70	
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	55,14	
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,62	
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	33,08	
01/10/2021	19892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,48	
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8934 (lote 1597) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		33,08
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8938 (lote 1597) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,70
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8939 (lote 1597) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,48
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8937 (lote 1597) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,62
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8936 (lote 1597) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		132,37
01/10/2021	19892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8935 (lote 1597) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		55,14
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.092,50	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.487,50	
			A TRANSPORTAR:	6.394,17	814,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.394,17	814,17
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,48	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,01	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,53	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	107,33	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,33	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	757,22	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44,72	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,16	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,53	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.340,19	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,23	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,20	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,99	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.316,84	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	381,95	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.370,00	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.730,80	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.438,52	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,05	
			A TRANSPORTAR:	31.657,46	814,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.657,46	814,17
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,76	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	960,55	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,83	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,37	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	599,37	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,14	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	122,40	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	359,62	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,59	
01/10/2021	19893	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,39	
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,14
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		381,95
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,48
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,39
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,23
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,53
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,16
01/10/2021	19893	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,76
			A TRANSPORTAR:	34.344,60	1.815,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.344,60	1.815,81
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		359,62
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,01
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.438,52
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.092,50
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		599,37
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,20
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.316,84
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.487,50
01/10/2021	19893	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.370,00
01/10/2021	19893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,83
01/10/2021	19893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		107,33
01/10/2021	19893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44,72
01/10/2021	19893	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		757,22
01/10/2021	19893	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,05
01/10/2021	19893	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		960,55
01/10/2021	19893	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.340,19
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		122,40
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,59
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,33
			A TRANSPORTAR:	34.344,60	27.401,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.344,60	27.401,58
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,53
01/10/2021	19893	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,99
01/10/2021	19893	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		160,37
01/10/2021	19893	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.730,80
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	757,22	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.092,50	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.370,00	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.316,84	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	107,33	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,59	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44,72	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.487,50	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	122,40	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,14	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,05	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.730,80	
			A TRANSPORTAR:	59.818,90	34.344,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.818,90	34.344,60
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,01	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,99	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,23	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,53	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	960,55	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,16	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,39	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.340,19	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,48	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,76	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	381,95	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,20	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.438,52	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,37	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	359,62	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,53	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	599,37	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,33	
01/10/2021	19893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,83	
			A TRANSPORTAR:	67.875,03	34.344,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.875,03	34.344,60
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.316,84
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,01
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,20
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.438,52
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		599,37
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		359,62
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		122,40
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,99
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,59
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		381,95
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,14
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,48
01/10/2021	19893	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 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,16
01/10/2021	19893	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 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,23
01/10/2021	19893	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 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,53
01/10/2021	19893	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 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.370,00
01/10/2021	19893	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 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.487,50
01/10/2021	19893	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 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.092,50
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		107,33
			A TRANSPORTAR:	67.875,03	57.264,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.875,03	57.264,96
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44,72
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,83
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,53
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		757,22
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		960,55
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,05
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,33
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,39
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,76
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.340,19
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.730,80
01/10/2021	19893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		160,37
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,39	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,23	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,76	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.438,52	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,14	
			A TRANSPORTAR:	69.765,07	67.875,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.765,07	67.875,03
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.487,50	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,12	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,53	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	107,33	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,16	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	757,22	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	50,99	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	829,20	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	960,55	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,48	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.382,01	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	381,95	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	359,62	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	122,40	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	65,33	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,53	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	26,83	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	160,37	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.092,50	
			A TRANSPORTAR:	80.717,69	67.875,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.717,69	67.875,03
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	255,05	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	30,59	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,21	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	599,37	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.316,84	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.730,80	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	44,72	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.340,19	
01/10/2021	19893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.370,00	
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9027 (lote 1612) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		359,62
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9041 (lote 1612) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.370,00
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9026 (lote 1612) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.316,84
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9039 (lote 1612) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.092,50
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9032 (lote 1612) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		122,40
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9054 (lote 1612) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.340,19
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9046 (lote 1612) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,21
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9043 (lote 1612) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		44,72
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9055 (lote 1612) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.730,80
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9049 (lote 1612) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		960,55
			A TRANSPORTAR:	101.405,46	91.212,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.405,46	91.212,86
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9056 (lote 1612) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		160,37
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,53
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9024 (lote 1612) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		829,20
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9048 (lote 1612) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		757,22
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		381,95
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9044 (lote 1612) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		107,33
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9029 (lote 1612) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.438,52
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,14
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,39
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9031 (lote 1612) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		50,99
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9025 (lote 1612) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.382,01
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9051 (lote 1612) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		65,33
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,23
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9040 (lote 1612) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.487,50
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9028 (lote 1612) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		599,37
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,76
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9047 (lote 1612) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,53
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9045 (lote 1612) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,12
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,48
			A TRANSPORTAR:	101.405,46	101.034,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.405,46	101.034,83
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,16
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9050 (lote 1612) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		255,05
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9030 (lote 1612) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		30,59
01/10/2021	19893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9042 (lote 1612) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		26,83
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	43,76	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	58,16	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,14	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	24,23	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,39	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	14,53	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	381,95	
01/10/2021	19893	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,48	
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9035 (lote 1612) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		381,95
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9033 (lote 1612) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,48
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9053 (lote 1612) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		43,76
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9038 (lote 1612) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		58,16
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9052 (lote 1612) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,39
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9034 (lote 1612) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,14
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9036 (lote 1612) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		14,53
			A TRANSPORTAR:	102.407,10	102.382,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.407,10	102.382,87
01/10/2021	19893	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9037 (lote 1612) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		24,23
01/10/2021	19894	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 650 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		1.488,44
01/10/2021	19894	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 650 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	1.488,44	
01/10/2021	19895	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 651 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		1.113,36
01/10/2021	19895	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 651 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	1.113,36	
01/10/2021	19896	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 652 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,08	
01/10/2021	19896	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 652 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,08
01/10/2021	19897	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 653 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,01	
01/10/2021	19897	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 653 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,01
01/10/2021	19898	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 654 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		458,33
01/10/2021	19898	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 654 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	458,33	
01/10/2021	19899	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 655 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		17,59
01/10/2021	19899	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 655 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	17,59	
01/10/2021	19900	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 656 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,26
01/10/2021	19900	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 656 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,26	
01/10/2021	19901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 33.	11.240,02	
01/10/2021	19901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4933 da despesa orçamentária 33.		11.240,02
01/10/2021	19901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4933 da despesa orçamentária 33.	11.240,02	
01/10/2021	19901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4933 da despesa orçamentária 33.		11.240,02
01/10/2021	19902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 10.	7.609,50	
01/10/2021	19902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4934 da despesa orçamentária 10.		7.609,50
01/10/2021	19902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4934 da despesa orçamentária 10.	7.609,50	
01/10/2021	19902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4934 da despesa orçamentária 10.		7.609,50
01/10/2021	19903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 54.	2.632,74	
01/10/2021	19903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4935 da despesa orçamentária 54.		2.632,74
01/10/2021	19903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4935 da despesa orçamentária 54.	2.632,74	
			A TRANSPORTAR:	148.449,69	145.816,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	148.449,69	145.816,95
01/10/2021	19903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4935 da despesa orçamentária 54.		2.632,74
01/10/2021	19904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 110.	3.815,07	
01/10/2021	19904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4936 da despesa orçamentária 110.		3.815,07
01/10/2021	19904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4936 da despesa orçamentária 110.	3.815,07	
01/10/2021	19904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4936 da despesa orçamentária 110.		3.815,07
01/10/2021	19905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 151.	3.770,71	
01/10/2021	19905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4937 da despesa orçamentária 151.		3.770,71
01/10/2021	19905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4937 da despesa orçamentária 151.	3.770,71	
01/10/2021	19905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4937 da despesa orçamentária 151.		3.770,71
01/10/2021	19906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 84.	855,91	
01/10/2021	19906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4938 da despesa orçamentária 84.		855,91
01/10/2021	19906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4938 da despesa orçamentária 84.	855,91	
01/10/2021	19906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4938 da despesa orçamentária 84.		855,91
01/10/2021	19907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 84.	183,60	
01/10/2021	19907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4939 da despesa orçamentária 84.		183,60
01/10/2021	19907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4939 da despesa orçamentária 84.	183,60	
01/10/2021	19907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4939 da despesa orçamentária 84.		183,60
01/10/2021	19908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 77.	470,17	
01/10/2021	19908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4940 da despesa orçamentária 77.		470,17
01/10/2021	19908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4940 da despesa orçamentária 77.	470,17	
01/10/2021	19908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4940 da despesa orçamentária 77.		470,17
01/10/2021	19909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 77.	268,67	
01/10/2021	19909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4941 da despesa orçamentária 77.		268,67
01/10/2021	19909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4941 da despesa orçamentária 77.	268,67	
01/10/2021	19909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4941 da despesa orçamentária 77.		268,67
			A TRANSPORTAR:	167.177,95	167.177,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	167.177,95	167.177,95
01/10/2021	19910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 182.	88,78	
01/10/2021	19910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4942 da despesa orçamentária 182.		88,78
01/10/2021	19910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4942 da despesa orçamentária 182.	88,78	
01/10/2021	19910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4942 da despesa orçamentária 182.		88,78
01/10/2021	19911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 12.	6.335,94	
01/10/2021	19911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4943 da despesa orçamentária 12.		6.335,94
01/10/2021	19911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4943 da despesa orçamentária 12.	6.335,94	
01/10/2021	19911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4943 da despesa orçamentária 12.		6.335,94
01/10/2021	19912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 86.	15.243,67	
01/10/2021	19912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4944 da despesa orçamentária 86.		15.243,67
01/10/2021	19912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4944 da despesa orçamentária 86.	15.243,67	
01/10/2021	19912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4944 da despesa orçamentária 86.		15.243,67
01/10/2021	19913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 302.	5.250,06	
01/10/2021	19913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4945 da despesa orçamentária 302.		5.250,06
01/10/2021	19913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4945 da despesa orçamentária 302.	5.250,06	
01/10/2021	19913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4945 da despesa orçamentária 302.		5.250,06
01/10/2021	19914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 136.	3.867,66	
01/10/2021	19914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4946 da despesa orçamentária 136.		3.867,66
01/10/2021	19914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4946 da despesa orçamentária 136.	3.867,66	
01/10/2021	19914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4946 da despesa orçamentária 136.		3.867,66
01/10/2021	19915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 145.	577,48	
01/10/2021	19915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4947 da despesa orçamentária 145.		577,48
01/10/2021	19915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4947 da despesa orçamentária 145.	577,48	
01/10/2021	19915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4947 da despesa orçamentária 145.		577,48
01/10/2021	19916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 149.	10.214,75	
01/10/2021	19916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4948 da despesa orçamentária 149.		10.214,75
			A TRANSPORTAR:	240.119,88	240.119,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	240.119,88	240.119,88
01/10/2021	19916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4948 da despesa orçamentária 149.	10.214,75	
01/10/2021	19916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4948 da despesa orçamentária 149.		10.214,75
01/10/2021	19917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 163.	3.581,57	
01/10/2021	19917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4949 da despesa orçamentária 163.		3.581,57
01/10/2021	19917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4949 da despesa orçamentária 163.	3.581,57	
01/10/2021	19917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4949 da despesa orçamentária 163.		3.581,57
01/10/2021	19918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 156.	897,02	
01/10/2021	19918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4950 da despesa orçamentária 156.		897,02
01/10/2021	19918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4950 da despesa orçamentária 156.	897,02	
01/10/2021	19918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4950 da despesa orçamentária 156.		897,02
01/10/2021	19919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 182.	7.337,68	
01/10/2021	19919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4951 da despesa orçamentária 182.		7.337,68
01/10/2021	19919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4951 da despesa orçamentária 182.	7.337,68	
01/10/2021	19919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4951 da despesa orçamentária 182.		7.337,68
01/10/2021	19920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 245.	5.397,89	
01/10/2021	19920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4952 da despesa orçamentária 245.		5.397,89
01/10/2021	19920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4952 da despesa orçamentária 245.	5.397,89	
01/10/2021	19920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4952 da despesa orçamentária 245.		5.397,89
01/10/2021	19921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/10/2021	19921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4953 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/10/2021	19921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4953 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/10/2021	19921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4953 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/10/2021	19922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4954 da despesa orçamentária 283.	115,00	
01/10/2021	19922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4954 da despesa orçamentária 283.		115,00
01/10/2021	19922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4954 da despesa orçamentária 283.	115,00	
			A TRANSPORTAR:	301.040,29	300.925,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	301.040,29	300.925,29
01/10/2021	19922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4954 da despesa orçamentária 283.		115,00
01/10/2021	19923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4955 da despesa orçamentária 142.	1.650,00	
01/10/2021	19923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4955 da despesa orçamentária 142.		1.650,00
01/10/2021	19923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4955 da despesa orçamentária 142.	1.650,00	
01/10/2021	19923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4955 da despesa orçamentária 142.		1.650,00
01/10/2021	19924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4956 da despesa orçamentária 63.	3.240,00	
01/10/2021	19924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4956 da despesa orçamentária 63.		3.240,00
01/10/2021	19924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4956 da despesa orçamentária 63.	3.240,00	
01/10/2021	19924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4956 da despesa orçamentária 63.		3.240,00
01/10/2021	19925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4957 da despesa orçamentária 96.	973,60	
01/10/2021	19925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4957 da despesa orçamentária 96.		973,60
01/10/2021	19925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4957 da despesa orçamentária 96.	973,60	
01/10/2021	19925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4957 da despesa orçamentária 96.		973,60
01/10/2021	19926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4958 da despesa orçamentária 86.	1.327,20	
01/10/2021	19926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4958 da despesa orçamentária 86.		1.327,20
01/10/2021	19926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4958 da despesa orçamentária 86.	1.327,20	
01/10/2021	19926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4958 da despesa orçamentária 86.		1.327,20
01/10/2021	19927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4959 da despesa orçamentária 118.	1.431,11	
01/10/2021	19927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4959 da despesa orçamentária 118.		1.431,11
01/10/2021	19927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4959 da despesa orçamentária 118.	1.431,11	
01/10/2021	19927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4959 da despesa orçamentária 118.		1.431,11
01/10/2021	19928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 85.	10,73	
01/10/2021	19928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4960 da despesa orçamentária 85.		10,73
01/10/2021	19928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4960 da despesa orçamentária 85.	10,73	
01/10/2021	19928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4960 da despesa orçamentária 85.		10,73
			A TRANSPORTAR:	318.305,57	318.305,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	318.305,57	318.305,57
01/10/2021	19929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 97.	5.126,63	
01/10/2021	19929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4961 da despesa orçamentária 97.		5.126,63
01/10/2021	19929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4961 da despesa orçamentária 97.	5.126,63	
01/10/2021	19929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4961 da despesa orçamentária 97.		5.126,63
01/10/2021	19930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
01/10/2021	19930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4962 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
01/10/2021	19930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4962 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
01/10/2021	19930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4962 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
01/10/2021	19931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 12.	4.130,00	
01/10/2021	19931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4963 da despesa orçamentária 12.		4.130,00
01/10/2021	19931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4963 da despesa orçamentária 12.	4.130,00	
01/10/2021	19931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4963 da despesa orçamentária 12.		4.130,00
01/10/2021	19932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 133.	891,00	
01/10/2021	19932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4964 da despesa orçamentária 133.		891,00
01/10/2021	19932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4964 da despesa orçamentária 133.	891,00	
01/10/2021	19932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4964 da despesa orçamentária 133.		891,00
01/10/2021	19933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 74.	292,80	
01/10/2021	19933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4965 da despesa orçamentária 74.		292,80
01/10/2021	19933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4965 da despesa orçamentária 74.	292,80	
01/10/2021	19933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4965 da despesa orçamentária 74.		292,80
01/10/2021	19934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
01/10/2021	19934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4966 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
01/10/2021	19934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4966 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
01/10/2021	19934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4966 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
01/10/2021	19935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 97.	5.187,84	
01/10/2021	19935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4967 da despesa orçamentária 97.		5.187,84
			A TRANSPORTAR:	350.447,87	350.447,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	350.447,87	350.447,87
01/10/2021	19935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4967 da despesa orçamentária 97.	5.187,84	
01/10/2021	19935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4967 da despesa orçamentária 97.		5.187,84
01/10/2021	19936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 104.	1.144,80	
01/10/2021	19936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4968 da despesa orçamentária 104.		1.144,80
01/10/2021	19936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4968 da despesa orçamentária 104.	1.144,80	
01/10/2021	19936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4968 da despesa orçamentária 104.		1.144,80
01/10/2021	19937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 97.	28.268,73	
01/10/2021	19937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4969 da despesa orçamentária 97.		28.268,73
01/10/2021	19937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4969 da despesa orçamentária 97.	28.268,73	
01/10/2021	19937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4969 da despesa orçamentária 97.		28.268,73
01/10/2021	19938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 129.	1.535,67	
01/10/2021	19938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4970 da despesa orçamentária 129.		1.535,67
01/10/2021	19938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4970 da despesa orçamentária 129.	1.535,67	
01/10/2021	19938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4970 da despesa orçamentária 129.		1.535,67
01/10/2021	19939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
01/10/2021	19939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4971 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
01/10/2021	19939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4971 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
01/10/2021	19939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4971 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
01/10/2021	19940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 182.	4.944,85	
01/10/2021	19940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4972 da despesa orçamentária 182.		4.944,85
01/10/2021	19940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4972 da despesa orçamentária 182.	4.944,85	
01/10/2021	19940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4972 da despesa orçamentária 182.		4.944,85
01/10/2021	19941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 182.	80,00	
01/10/2021	19941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4973 da despesa orçamentária 182.		80,00
01/10/2021	19941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4973 da despesa orçamentária 182.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	429.995,81	429.915,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	429.995,81	429.915,81
01/10/2021	19941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4973 da despesa orçamentária 182.		80,00
01/10/2021	19942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 182.	6.360,00	
01/10/2021	19942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4974 da despesa orçamentária 182.		6.360,00
01/10/2021	19942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4974 da despesa orçamentária 182.	6.360,00	
01/10/2021	19942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4974 da despesa orçamentária 182.		6.360,00
01/10/2021	19943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 12.	4.050,14	
01/10/2021	19943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4975 da despesa orçamentária 12.		4.050,14
01/10/2021	19943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4975 da despesa orçamentária 12.	4.050,14	
01/10/2021	19943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4975 da despesa orçamentária 12.		4.050,14
01/10/2021	19944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 12.	692,50	
01/10/2021	19944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4976 da despesa orçamentária 12.		692,50
01/10/2021	19944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4976 da despesa orçamentária 12.	692,50	
01/10/2021	19944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4976 da despesa orçamentária 12.		692,50
01/10/2021	19945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 12.	350,81	
01/10/2021	19945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4977 da despesa orçamentária 12.		350,81
01/10/2021	19945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4977 da despesa orçamentária 12.	350,81	
01/10/2021	19945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4977 da despesa orçamentária 12.		350,81
01/10/2021	19946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4978 da despesa orçamentária 12.	255,15	
01/10/2021	19946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4978 da despesa orçamentária 12.		255,15
01/10/2021	19946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4978 da despesa orçamentária 12.	255,15	
01/10/2021	19946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4978 da despesa orçamentária 12.		255,15
01/10/2021	19947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4979 da despesa orçamentária 152.	23,80	
01/10/2021	19947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4979 da despesa orçamentária 152.		23,80
01/10/2021	19947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4979 da despesa orçamentária 152.	23,80	
01/10/2021	19947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4979 da despesa orçamentária 152.		23,80
			A TRANSPORTAR:	453.460,61	453.460,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	453.460,61	453.460,61
01/10/2021	19948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4980 da despesa orçamentária 205.	371,88	
01/10/2021	19948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4980 da despesa orçamentária 205.		371,88
01/10/2021	19948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4980 da despesa orçamentária 205.	371,88	
01/10/2021	19948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4980 da despesa orçamentária 205.		371,88
01/10/2021	19949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 42.	265,00	
01/10/2021	19949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4981 da despesa orçamentária 42.		265,00
01/10/2021	19949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4981 da despesa orçamentária 42.	265,00	
01/10/2021	19949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4981 da despesa orçamentária 42.		265,00
01/10/2021	19950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 42.	576,00	
01/10/2021	19950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4982 da despesa orçamentária 42.		576,00
01/10/2021	19950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4982 da despesa orçamentária 42.	576,00	
01/10/2021	19950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4982 da despesa orçamentária 42.		576,00
01/10/2021	19951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 182.	6.084,00	
01/10/2021	19951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4983 da despesa orçamentária 182.		6.084,00
01/10/2021	19951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4983 da despesa orçamentária 182.	6.084,00	
01/10/2021	19951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4983 da despesa orçamentária 182.		6.084,00
01/10/2021	19952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 96.	1.200,00	
01/10/2021	19952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4984 da despesa orçamentária 96.		1.200,00
01/10/2021	19952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4984 da despesa orçamentária 96.	1.200,00	
01/10/2021	19952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4984 da despesa orçamentária 96.		1.200,00
01/10/2021	19953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 265.	6.355,33	
01/10/2021	19953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4985 da despesa orçamentária 265.		6.355,33
01/10/2021	19953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4985 da despesa orçamentária 265.	6.355,33	
01/10/2021	19953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4985 da despesa orçamentária 265.		6.355,33
01/10/2021	19954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 75.	4.235,63	
01/10/2021	19954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4986 da despesa orçamentária 75.		4.235,63
			A TRANSPORTAR:	487.400,66	487.400,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	487.400,66	487.400,66
01/10/2021	19954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4986 da despesa orçamentária 75.	4.235,63	
01/10/2021	19954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4986 da despesa orçamentária 75.		4.235,63
01/10/2021	19955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 182.	390,00	
01/10/2021	19955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4987 da despesa orçamentária 182.		390,00
01/10/2021	19955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4987 da despesa orçamentária 182.	390,00	
01/10/2021	19955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4987 da despesa orçamentária 182.		390,00
01/10/2021	19956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 182.	1.445,40	
01/10/2021	19956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4988 da despesa orçamentária 182.		1.445,40
01/10/2021	19956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4988 da despesa orçamentária 182.	1.445,40	
01/10/2021	19956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4988 da despesa orçamentária 182.		1.445,40
01/10/2021	19957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 215.	3.434,74	
01/10/2021	19957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4989 da despesa orçamentária 215.		3.434,74
01/10/2021	19957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4989 da despesa orçamentária 215.	3.434,74	
01/10/2021	19957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4989 da despesa orçamentária 215.		3.434,74
01/10/2021	19958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 12.	1.900,00	
01/10/2021	19958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4990 da despesa orçamentária 12.		1.900,00
01/10/2021	19958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4990 da despesa orçamentária 12.	1.900,00	
01/10/2021	19958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4990 da despesa orçamentária 12.		1.900,00
01/10/2021	19959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/10/2021	19959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4991 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/10/2021	19959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4991 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/10/2021	19959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4991 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/10/2021	19960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 48.	60.006,48	
01/10/2021	19960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4992 da despesa orçamentária 48.		60.006,48
01/10/2021	19960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4992 da despesa orçamentária 48.	60.006,48	
			A TRANSPORTAR:	626.319,93	566.313,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	626.319,93	566.313,45
01/10/2021	19960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4992 da despesa orçamentária 48.		60.006,48
01/10/2021	19961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 188.	247,00	
01/10/2021	19961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4993 da despesa orçamentária 188.		247,00
01/10/2021	19961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4993 da despesa orçamentária 188.	247,00	
01/10/2021	19961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4993 da despesa orçamentária 188.		247,00
01/10/2021	19962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 205.	60,00	
01/10/2021	19962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4994 da despesa orçamentária 205.		60,00
01/10/2021	19962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4994 da despesa orçamentária 205.	60,00	
01/10/2021	19962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4994 da despesa orçamentária 205.		60,00
01/10/2021	19963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 188.	1.725,00	
01/10/2021	19963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4995 da despesa orçamentária 188.		1.725,00
01/10/2021	19963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4995 da despesa orçamentária 188.	1.725,00	
01/10/2021	19963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4995 da despesa orçamentária 188.		1.725,00
01/10/2021	19964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 182.	3.339,00	
01/10/2021	19964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4996 da despesa orçamentária 182.		3.339,00
01/10/2021	19964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4996 da despesa orçamentária 182.	3.339,00	
01/10/2021	19964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4996 da despesa orçamentária 182.		3.339,00
01/10/2021	19965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 163.	90,24	
01/10/2021	19965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4997 da despesa orçamentária 163.		90,24
01/10/2021	19965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4997 da despesa orçamentária 163.	90,24	
01/10/2021	19965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4997 da despesa orçamentária 163.		90,24
01/10/2021	19966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 182.	46,73	
01/10/2021	19966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4998 da despesa orçamentária 182.		46,73
01/10/2021	19966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4998 da despesa orçamentária 182.	46,73	
01/10/2021	19966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4998 da despesa orçamentária 182.		46,73
			A TRANSPORTAR:	637.335,87	637.335,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	637.335,87	637.335,87
01/10/2021	19967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.	98,53	
01/10/2021	19967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.		98,53
01/10/2021	19967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.	98,53	
01/10/2021	19967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 4999 da despesa orçamentária 188.		98,53
01/10/2021	19968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 183.	10.640,00	
01/10/2021	19968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5000 da despesa orçamentária 183.		10.640,00
01/10/2021	19968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5000 da despesa orçamentária 183.	10.640,00	
01/10/2021	19968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5000 da despesa orçamentária 183.		10.640,00
01/10/2021	19969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 43.	1.197,41	
01/10/2021	19969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5001 da despesa orçamentária 43.		1.197,41
01/10/2021	19969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5001 da despesa orçamentária 43.	1.197,41	
01/10/2021	19969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5001 da despesa orçamentária 43.		1.197,41
01/10/2021	19970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 43.	316,00	
01/10/2021	19970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5002 da despesa orçamentária 43.		316,00
01/10/2021	19970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5002 da despesa orçamentária 43.	316,00	
01/10/2021	19970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5002 da despesa orçamentária 43.		316,00
01/10/2021	19971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 163.	149,90	
01/10/2021	19971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5003 da despesa orçamentária 163.		149,90
01/10/2021	19971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5003 da despesa orçamentária 163.	149,90	
01/10/2021	19971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5003 da despesa orçamentária 163.		149,90
01/10/2021	19972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 182.	68,70	
01/10/2021	19972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5004 da despesa orçamentária 182.		68,70
01/10/2021	19972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5004 da despesa orçamentária 182.	68,70	
01/10/2021	19972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5004 da despesa orçamentária 182.		68,70
01/10/2021	19973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 182.	222,00	
01/10/2021	19973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5005 da despesa orçamentária 182.		222,00
			A TRANSPORTAR:	662.498,95	662.498,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	662.498,95	662.498,95
01/10/2021	19973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5005 da despesa orçamentária 182.	222,00	
01/10/2021	19973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5005 da despesa orçamentária 182.		222,00
01/10/2021	19974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 156.	54,40	
01/10/2021	19974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5006 da despesa orçamentária 156.		54,40
01/10/2021	19974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5006 da despesa orçamentária 156.	54,40	
01/10/2021	19974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5006 da despesa orçamentária 156.		54,40
01/10/2021	19975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 182.	22,90	
01/10/2021	19975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5007 da despesa orçamentária 182.		22,90
01/10/2021	19975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5007 da despesa orçamentária 182.	22,90	
01/10/2021	19975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5007 da despesa orçamentária 182.		22,90
01/10/2021	19976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 136.	395,58	
01/10/2021	19976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5008 da despesa orçamentária 136.		395,58
01/10/2021	19976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5008 da despesa orçamentária 136.	395,58	
01/10/2021	19976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5008 da despesa orçamentária 136.		395,58
01/10/2021	19977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 136.	618,30	
01/10/2021	19977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5009 da despesa orçamentária 136.		618,30
01/10/2021	19977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5009 da despesa orçamentária 136.	618,30	
01/10/2021	19977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5009 da despesa orçamentária 136.		618,30
01/10/2021	19978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 86.	1.614,90	
01/10/2021	19978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5010 da despesa orçamentária 86.		1.614,90
01/10/2021	19978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5010 da despesa orçamentária 86.	1.614,90	
01/10/2021	19978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5010 da despesa orçamentária 86.		1.614,90
01/10/2021	19979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 86.	1.706,05	
01/10/2021	19979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5011 da despesa orçamentária 86.		1.706,05
01/10/2021	19979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5011 da despesa orçamentária 86.	1.706,05	
			A TRANSPORTAR:	671.545,21	669.839,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	671.545,21	669.839,16
01/10/2021	19979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5011 da despesa orçamentária 86.		1.706,05
01/10/2021	19980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 302.	891,17	
01/10/2021	19980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5012 da despesa orçamentária 302.		891,17
01/10/2021	19980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5012 da despesa orçamentária 302.	891,17	
01/10/2021	19980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5012 da despesa orçamentária 302.		891,17
01/10/2021	19981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 302.	1.293,85	
01/10/2021	19981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5013 da despesa orçamentária 302.		1.293,85
01/10/2021	19981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5013 da despesa orçamentária 302.	1.293,85	
01/10/2021	19981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5013 da despesa orçamentária 302.		1.293,85
01/10/2021	19982	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 262.	3.125,00	
01/10/2021	19982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5140 do empenho 262.		3.125,00
01/10/2021	19982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5140 do empenho 262.	3.125,00	
01/10/2021	19982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5140 do empenho 262.		3.125,00
01/10/2021	19983	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 263.	1.625,00	
01/10/2021	19983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5141 do empenho 263.		1.625,00
01/10/2021	19983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5141 do empenho 263.	1.625,00	
01/10/2021	19983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5141 do empenho 263.		1.625,00
01/10/2021	19984	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5142 do empenho 264.	500,00	
01/10/2021	19984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5142 do empenho 264.		500,00
01/10/2021	19984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5142 do empenho 264.	500,00	
01/10/2021	19984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5142 do empenho 264.		500,00
01/10/2021	19985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Liquidação 5143 do empenho 4843.		300,00
01/10/2021	19985	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5143 do empenho 4843.	300,00	
01/10/2021	19985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5143 do empenho 4843.	300,00	
01/10/2021	19985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5143 do empenho 4843.		300,00
01/10/2021	19985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5143 do empenho 4843.	300,00	
			A TRANSPORTAR:	687.315,25	687.015,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	687.315,25	687.015,25
01/10/2021	19985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5143 do empenho 4843.		300,00
01/10/2021	19986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Liquidação 5144 do empenho 4842.		300,00
01/10/2021	19986	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5144 do empenho 4842.	300,00	
01/10/2021	19986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5144 do empenho 4842.	300,00	
01/10/2021	19986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5144 do empenho 4842.		300,00
01/10/2021	19986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5144 do empenho 4842.	300,00	
01/10/2021	19986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5144 do empenho 4842.		300,00
01/10/2021	19987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 5145 do empenho 343.		1.687,80
01/10/2021	19987	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5145 do empenho 343.	1.687,80	
01/10/2021	19987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5145 do empenho 343.	1.687,80	
01/10/2021	19987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5145 do empenho 343.		1.687,80
01/10/2021	19987	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 343) - .	1.687,80	
01/10/2021	19987	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 5145 (núm. 343) - .		1.687,80
01/10/2021	19987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5145 do empenho 343.	1.687,80	
01/10/2021	19987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5145 do empenho 343.		1.687,80
01/10/2021	19988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 5146 do empenho 2677.		691,31
01/10/2021	19988	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5146 do empenho 2677.	691,31	
01/10/2021	19988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5146 do empenho 2677.	691,31	
01/10/2021	19988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5146 do empenho 2677.		691,31
01/10/2021	19988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5146 do empenho 2677.	691,31	
01/10/2021	19988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5146 do empenho 2677.		691,31
01/10/2021	19989	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5147 do empenho 4472.	836,00	
01/10/2021	19989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 5147 do empenho 4472.		836,00
01/10/2021	19989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5147 do empenho 4472.	836,00	
01/10/2021	19989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5147 do empenho 4472.		836,00
01/10/2021	19989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5147 do empenho 4472.	836,00	
01/10/2021	19989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5147 do empenho 4472.		836,00
01/10/2021	19990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5148 do empenho 354.		91,87
			A TRANSPORTAR:	699.548,38	699.640,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.548,38	699.640,25
01/10/2021	19990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/10/2021	19990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/10/2021	19990	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 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/10/2021	19990	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/10/2021	19990	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5148 do empenho 354.	91,87	
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5148 do empenho 354.	91,87	
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5148 do empenho 354.		91,87
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/10/2021	19990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/10/2021	19990	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5148 (núm. 354) - .	91,87	
01/10/2021	19990	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5148 (núm. 354) - .		91,87
01/10/2021	19990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5148 do empenho 354.	91,87	
01/10/2021	19990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/10/2021	19990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5148 do empenho 354.		91,87
01/10/2021	19990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/10/2021	19990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/10/2021	19990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/10/2021	19991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/10/2021	19991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5149 do empenho 355.		73,92
01/10/2021	19991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/10/2021	19991	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 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
			A TRANSPORTAR:	699.926,36	699.998,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	699.926,36	699.998,80
01/10/2021	19991	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/10/2021	19991	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5149 do empenho 355.	73,92	
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5149 do empenho 355.	73,92	
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5149 do empenho 355.		73,92
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/10/2021	19991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/10/2021	19991	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5149 (núm. 355) - .	73,92	
01/10/2021	19991	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5149 (núm. 355) - .		73,92
01/10/2021	19991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5149 do empenho 355.	73,92	
01/10/2021	19991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/10/2021	19991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/10/2021	19991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5149 do empenho 355.		73,92
01/10/2021	19991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/10/2021	19991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5149 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/10/2021	19992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5150 do empenho 356.		279,46
01/10/2021	19992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/10/2021	19992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/10/2021	19992	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 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/10/2021	19992	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/10/2021	19992	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5150 do empenho 356.	279,46	
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5150 do empenho 356.	279,46	
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
			A TRANSPORTAR:	700.796,60	700.514,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	700.796,60	700.514,34
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5150 do empenho 356.		279,46
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/10/2021	19992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/10/2021	19992	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5150 (núm. 356) - .	279,46	
01/10/2021	19992	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5150 (núm. 356) - .		279,46
01/10/2021	19992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5150 do empenho 356.	279,46	
01/10/2021	19992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5150 do empenho 356.		279,46
01/10/2021	19992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/10/2021	19992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/10/2021	19992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/10/2021	19992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5150 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/10/2021	19993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/10/2021	19993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5151 do empenho 357.		383,70
01/10/2021	19993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/10/2021	19993	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 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/10/2021	19993	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/10/2021	19993	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5151 do empenho 357.	383,70	
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5151 do empenho 357.	383,70	
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5151 do empenho 357.		383,70
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/10/2021	19993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
			A TRANSPORTAR:	702.159,96	702.159,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	702.159,96	702.159,96
01/10/2021	19993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5151 (núm. 357) - .	383,70	
01/10/2021	19993	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5151 (núm. 357) - .		383,70
01/10/2021	19993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5151 do empenho 357.	383,70	
01/10/2021	19993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/10/2021	19993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5151 do empenho 357.		383,70
01/10/2021	19993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/10/2021	19993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/10/2021	19993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5151 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/10/2021	19994	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Reforma Centro Comunitário de Vidal Ramos	Liquidação 5152 do empenho 3759.	50.142,59	
01/10/2021	19994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,00	
01/10/2021	19994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Liquidação 5152 do empenho 3759.		50.142,59
01/10/2021	19994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.930,48	
01/10/2021	19994	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.930,48
01/10/2021	19994	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,00
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5152 do empenho 3759.	50.142,59	
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.930,48	
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,00	
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5152 do empenho 3759.		50.142,59
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,00
01/10/2021	19994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.930,48
01/10/2021	19994	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Execução contratual do contrato 5152 (núm. 3759) - .	50.142,59	
01/10/2021	19994	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Execução contratual do contrato 5152 (núm. 3759) - .		50.142,59
01/10/2021	19994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5152 do empenho 3759.	50.142,59	
01/10/2021	19994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,00	
01/10/2021	19994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.930,48	
01/10/2021	19994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5152 do empenho 3759.		50.142,59
			A TRANSPORTAR:	910.353,68	908.072,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	910.353,68	908.072,20
01/10/2021	19994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.930,48
01/10/2021	19994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5152 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		351,00
01/10/2021	19995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 5154 do empenho 4933.		11.240,02
01/10/2021	19995	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5154 do empenho 4933.	11.240,02	
01/10/2021	19995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5154 do empenho 4933.	11.240,02	
01/10/2021	19995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5154 do empenho 4933.		11.240,02
01/10/2021	19995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5154 do empenho 4933.	11.240,02	
01/10/2021	19995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5154 do empenho 4933.		11.240,02
01/10/2021	19996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	19996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.465,90	
01/10/2021	19996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	541,45	
01/10/2021	19996	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	19996	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		541,45
01/10/2021	19996	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	19996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.465,90
01/10/2021	19996	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5155 do empenho 4934.	7.609,50	
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.465,90	
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	541,45	
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5155 do empenho 4934.		7.609,50
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		541,45
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	19996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.465,90
			A TRANSPORTAR:	955.742,16	955.742,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	955.742,16	955.742,16
01/10/2021	19996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5155 do empenho 4934.	7.609,50	
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.465,90	
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	541,45	
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5155 do empenho 4934.		7.609,50
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		541,45
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	19996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.465,90
01/10/2021	19997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	141,46	
01/10/2021	19997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19997	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	662,97	
01/10/2021	19997	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		141,46
01/10/2021	19997	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19997	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		662,97
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5156 do empenho 4935.	2.632,74	
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5156 do empenho 4935.		2.632,74
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	662,97	
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	141,46	
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		662,97
01/10/2021	19997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		141,46
01/10/2021	19997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5156 do empenho 4935.	2.632,74	
			A TRANSPORTAR:	972.261,40	969.628,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	972.261,40	969.628,66
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5156 do empenho 4935.		2.632,74
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	141,46	
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	662,97	
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		662,97
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5156 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		141,46
01/10/2021	19998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	547,66	
01/10/2021	19998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	409,39	
01/10/2021	19998	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19998	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		409,39
01/10/2021	19998	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19998	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		547,66
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5157 do empenho 4936.	3.815,05	
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	547,66	
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	409,39	
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5157 do empenho 4936.		3.815,05
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		547,66
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		409,39
01/10/2021	19998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5157 do empenho 4936.	3.815,05	
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5157 do empenho 4936.		3.815,05
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	547,66	
			A TRANSPORTAR:	983.169,57	982.618,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	983.169,57	982.618,94
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	409,39	
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		409,39
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	19998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5157 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		547,66
01/10/2021	19999	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5158 do empenho 4936.		0,02
01/10/2021	19999	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5158 do empenho 4936.	0,02	
01/10/2021	19999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5158 do empenho 4936.	0,02	
01/10/2021	19999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5158 do empenho 4936.		0,02
01/10/2021	19999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5158 do empenho 4936.	0,02	
01/10/2021	19999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5158 do empenho 4936.		0,02
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	153,93	
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	379,17	
01/10/2021	20000	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		379,17
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		153,93
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
01/10/2021	20000	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 4937.	3.770,71	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5159 do empenho 4937.		3.770,71
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
			A TRANSPORTAR:	988.472,00	988.194,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	988.472,00	988.194,98
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	379,17	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	153,93	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		379,17
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		153,93
01/10/2021	20000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2021	20000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5159 do empenho 4937.	3.770,71	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	379,17	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5159 do empenho 4937.		3.770,71
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	153,93	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		379,17
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		153,93
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
01/10/2021	20000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5159 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
			A TRANSPORTAR:	993.656,19	993.656,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	993.656,19	993.656,19
01/10/2021	20001	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5160 do empenho 4938.	855,91	
01/10/2021	20001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5160 do empenho 4938.		855,91
01/10/2021	20001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5160 do empenho 4938.	855,91	
01/10/2021	20001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5160 do empenho 4938.		855,91
01/10/2021	20002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,14	
01/10/2021	20002	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,14
01/10/2021	20002	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 4939.	183,60	
01/10/2021	20002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5161 do empenho 4939.		183,60
01/10/2021	20002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,14	
01/10/2021	20002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,14
01/10/2021	20002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5161 do empenho 4939.	183,60	
01/10/2021	20002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5161 do empenho 4939.		183,60
01/10/2021	20002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48,14	
01/10/2021	20002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5161 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		48,14
01/10/2021	20003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI	Liquidação 5162 do empenho 4940.		470,17
01/10/2021	20003	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5162 do empenho 4940.	470,17	
01/10/2021	20003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5162 do empenho 4940.	470,17	
01/10/2021	20003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5162 do empenho 4940.		470,17
01/10/2021	20003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5162 do empenho 4940.	470,17	
01/10/2021	20003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5162 do empenho 4940.		470,17
01/10/2021	20004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DEBORA DORIGON RAMOS	Liquidação 5163 do empenho 4941.		268,67
01/10/2021	20004	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5163 do empenho 4941.	268,67	
01/10/2021	20004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5163 do empenho 4941.	268,67	
01/10/2021	20004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5163 do empenho 4941.		268,67
01/10/2021	20004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5163 do empenho 4941.	268,67	
01/10/2021	20004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5163 do empenho 4941.		268,67
01/10/2021	20005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5165 do empenho 4943.		6.335,94
01/10/2021	20005	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5165 do empenho 4943.	6.335,94	
			A TRANSPORTAR:	1.004.432,09	1.004.432,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.004.432,09	1.004.432,09
01/10/2021	20005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5165 do empenho 4943.	6.335,94	
01/10/2021	20005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5165 do empenho 4943.		6.335,94
01/10/2021	20005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5165 do empenho 4943.	6.335,94	
01/10/2021	20005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5165 do empenho 4943.		6.335,94
01/10/2021	20006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5166 do empenho 4944.		15.243,67
01/10/2021	20006	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5166 do empenho 4944.	15.243,67	
01/10/2021	20006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5166 do empenho 4944.	15.243,67	
01/10/2021	20006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5166 do empenho 4944.		15.243,67
01/10/2021	20006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5166 do empenho 4944.	15.243,67	
01/10/2021	20006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5166 do empenho 4944.		15.243,67
01/10/2021	20007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5167 do empenho 4945.		5.250,06
01/10/2021	20007	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5167 do empenho 4945.	5.250,06	
01/10/2021	20007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5167 do empenho 4945.	5.250,06	
01/10/2021	20007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5167 do empenho 4945.		5.250,06
01/10/2021	20007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5167 do empenho 4945.	5.250,06	
01/10/2021	20007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5167 do empenho 4945.		5.250,06
01/10/2021	20008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5168 do empenho 4946.		3.867,66
01/10/2021	20008	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5168 do empenho 4946.	3.867,66	
01/10/2021	20008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5168 do empenho 4946.	3.867,66	
01/10/2021	20008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5168 do empenho 4946.		3.867,66
01/10/2021	20008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5168 do empenho 4946.	3.867,66	
01/10/2021	20008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5168 do empenho 4946.		3.867,66
01/10/2021	20009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5169 do empenho 4947.		577,48
01/10/2021	20009	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5169 do empenho 4947.	577,48	
01/10/2021	20009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5169 do empenho 4947.	577,48	
01/10/2021	20009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5169 do empenho 4947.		577,48
01/10/2021	20009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5169 do empenho 4947.	577,48	
			A TRANSPORTAR:	1.091.920,58	1.091.343,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.091.920,58	1.091.343,10
01/10/2021	20009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5169 do empenho 4947.		577,48
01/10/2021	20010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5170 do empenho 4948.		10.214,75
01/10/2021	20010	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5170 do empenho 4948.	10.214,75	
01/10/2021	20010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5170 do empenho 4948.	10.214,75	
01/10/2021	20010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5170 do empenho 4948.		10.214,75
01/10/2021	20010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5170 do empenho 4948.	10.214,75	
01/10/2021	20010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5170 do empenho 4948.		10.214,75
01/10/2021	20011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5171 do empenho 4949.		3.581,57
01/10/2021	20011	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5171 do empenho 4949.	3.581,57	
01/10/2021	20011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5171 do empenho 4949.	3.581,57	
01/10/2021	20011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5171 do empenho 4949.		3.581,57
01/10/2021	20011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5171 do empenho 4949.	3.581,57	
01/10/2021	20011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5171 do empenho 4949.		3.581,57
01/10/2021	20012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5172 do empenho 4950.		897,02
01/10/2021	20012	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5172 do empenho 4950.	897,02	
01/10/2021	20012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5172 do empenho 4950.	897,02	
01/10/2021	20012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5172 do empenho 4950.		897,02
01/10/2021	20012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5172 do empenho 4950.	897,02	
01/10/2021	20012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5172 do empenho 4950.		897,02
01/10/2021	20013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5173 do empenho 4951.		7.337,68
01/10/2021	20013	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5173 do empenho 4951.	7.337,68	
01/10/2021	20013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5173 do empenho 4951.	7.337,68	
01/10/2021	20013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5173 do empenho 4951.		7.337,68
01/10/2021	20013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5173 do empenho 4951.	7.337,68	
01/10/2021	20013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5173 do empenho 4951.		7.337,68
01/10/2021	20014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5174 do empenho 4952.		5.397,89
			A TRANSPORTAR:	1.158.013,64	1.163.411,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.158.013,64	1.163.411,53
01/10/2021	20014	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5174 do empenho 4952.	5.397,89	
01/10/2021	20014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5174 do empenho 4952.	5.397,89	
01/10/2021	20014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5174 do empenho 4952.		5.397,89
01/10/2021	20014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5174 do empenho 4952.	5.397,89	
01/10/2021	20014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5174 do empenho 4952.		5.397,89
01/10/2021	20015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 5175 do empenho 4953.		8.023,67
01/10/2021	20015	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5175 do empenho 4953.	8.023,67	
01/10/2021	20015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5175 do empenho 4953.	8.023,67	
01/10/2021	20015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5175 do empenho 4953.		8.023,67
01/10/2021	20015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5175 do empenho 4953.	8.023,67	
01/10/2021	20015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5175 do empenho 4953.		8.023,67
01/10/2021	20016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 5176 do empenho 4954.		115,00
01/10/2021	20016	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5176 do empenho 4954.	115,00	
01/10/2021	20016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5176 do empenho 4954.	115,00	
01/10/2021	20016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5176 do empenho 4954.		115,00
01/10/2021	20016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5176 do empenho 4954.	115,00	
01/10/2021	20016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5176 do empenho 4954.		115,00
01/10/2021	20017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TONDO PROMOCOES DE VENDAS LTDA	Liquidação 5177 do empenho 4955.		1.650,00
01/10/2021	20017	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5177 do empenho 4955.	1.650,00	
01/10/2021	20017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5177 do empenho 4955.	1.650,00	
01/10/2021	20017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5177 do empenho 4955.		1.650,00
01/10/2021	20017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5177 do empenho 4955.	1.650,00	
01/10/2021	20017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5177 do empenho 4955.		1.650,00
01/10/2021	20018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA	Liquidação 5178 do empenho 4956.		3.240,00
01/10/2021	20018	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5178 do empenho 4956.	3.240,00	
01/10/2021	20018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5178 do empenho 4956.	3.240,00	
01/10/2021	20018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5178 do empenho 4956.		3.240,00
01/10/2021	20018	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5178 (núm. 4956) - .	3.240,00	
01/10/2021	20018	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5178 (núm. 4956) - .		3.240,00
			A TRANSPORTAR:	1.213.293,32	1.213.293,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.213.293,32	1.213.293,32
01/10/2021	20018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5178 do empenho 4956.	3.240,00	
01/10/2021	20018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5178 do empenho 4956.		3.240,00
01/10/2021	20019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5179 do empenho 4957.		973,60
01/10/2021	20019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 4957.	973,60	
01/10/2021	20019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5179 do empenho 4957.	973,60	
01/10/2021	20019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5179 do empenho 4957.		973,60
01/10/2021	20019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 4957) - .	973,60	
01/10/2021	20019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5179 (núm. 4957) - .		973,60
01/10/2021	20019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5179 do empenho 4957.	973,60	
01/10/2021	20019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5179 do empenho 4957.		973,60
01/10/2021	20020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5180 do empenho 4958.		1.327,20
01/10/2021	20020	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5180 do empenho 4958.	1.327,20	
01/10/2021	20020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5180 do empenho 4958.	1.327,20	
01/10/2021	20020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5180 do empenho 4958.		1.327,20
01/10/2021	20020	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5180 (núm. 4958) - .	1.327,20	
01/10/2021	20020	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5180 (núm. 4958) - .		1.327,20
01/10/2021	20020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5180 do empenho 4958.	1.327,20	
01/10/2021	20020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5180 do empenho 4958.		1.327,20
01/10/2021	20021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5181 do empenho 4959.		1.431,11
01/10/2021	20021	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5181 do empenho 4959.	1.431,11	
01/10/2021	20021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5181 do empenho 4959.	1.431,11	
01/10/2021	20021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5181 do empenho 4959.		1.431,11
01/10/2021	20021	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 4959) - .	1.431,11	
01/10/2021	20021	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5181 (núm. 4959) - .		1.431,11
01/10/2021	20021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5181 do empenho 4959.	1.431,11	
01/10/2021	20021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5181 do empenho 4959.		1.431,11
01/10/2021	20022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5182 do empenho 4960.		10,73
01/10/2021	20022	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5182 do empenho 4960.	10,73	
01/10/2021	20022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5182 do empenho 4960.	10,73	
			A TRANSPORTAR:	1.231.482,42	1.231.471,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.231.482,42	1.231.471,69
01/10/2021	20022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5182 do empenho 4960.		10,73
01/10/2021	20022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5182 do empenho 4960.	10,73	
01/10/2021	20022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5182 do empenho 4960.		10,73
01/10/2021	20023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 5183 do empenho 4961.		5.126,63
01/10/2021	20023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
01/10/2021	20023	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
01/10/2021	20023	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5183 do empenho 4961.	5.126,63	
01/10/2021	20023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5183 do empenho 4961.	5.126,63	
01/10/2021	20023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5183 do empenho 4961.		5.126,63
01/10/2021	20023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
01/10/2021	20023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
01/10/2021	20023	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 5183 (núm. 4961) - .	5.126,63	
01/10/2021	20023	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 5183 (núm. 4961) - .		5.126,63
01/10/2021	20023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5183 do empenho 4961.	5.126,63	
01/10/2021	20023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5183 do empenho 4961.		5.126,63
01/10/2021	20023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
01/10/2021	20023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5183 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
01/10/2021	20024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5196 do empenho 4972.		4.944,85
01/10/2021	20024	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5196 do empenho 4972.	4.944,85	
01/10/2021	20024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5196 do empenho 4972.	4.944,85	
01/10/2021	20024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5196 do empenho 4972.		4.944,85
01/10/2021	20024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5196 do empenho 4972.	4.944,85	
01/10/2021	20024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5196 do empenho 4972.		4.944,85
01/10/2021	20025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5197 do empenho 4973.		80,00
01/10/2021	20025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,17	
01/10/2021	20025	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,17
01/10/2021	20025	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5197 do empenho 4973.	80,00	
01/10/2021	20025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5197 do empenho 4973.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	1.267.457,79	1.267.377,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.267.457,79	1.267.377,79
01/10/2021	20025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,17	
01/10/2021	20025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5197 do empenho 4973.		80,00
01/10/2021	20025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,17
01/10/2021	20025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5197 do empenho 4973.	80,00	
01/10/2021	20025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5197 do empenho 4973.		80,00
01/10/2021	20025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,17	
01/10/2021	20025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5197 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,17
01/10/2021	20026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 5198 do empenho 4974.		6.360,00
01/10/2021	20026	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5198 do empenho 4974.	6.360,00	
01/10/2021	20026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5198 do empenho 4974.	6.360,00	
01/10/2021	20026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5198 do empenho 4974.		6.360,00
01/10/2021	20026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5198 do empenho 4974.	6.360,00	
01/10/2021	20026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5198 do empenho 4974.		6.360,00
01/10/2021	20027	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.		16.800,00
01/10/2021	20027	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.	16.800,00	
01/10/2021	20027	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.	16.800,00	
01/10/2021	20027	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.		16.800,00
01/10/2021	20027	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.		16.800,00
01/10/2021	20027	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 12 do empenho 2825 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3537.	16.800,00	
01/10/2021	20028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 191 do empenho 4934.		7.609,50
01/10/2021	20028	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 191 do empenho 4934.	7.609,50	
01/10/2021	20028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 191 do empenho 4934.	7.609,50	
01/10/2021	20028	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 191 do empenho 4934.		7.609,50
01/10/2021	20029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 192 do empenho 4935.		2.632,74
01/10/2021	20029	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 192 do empenho 4935.	2.632,74	
01/10/2021	20029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 192 do empenho 4935.	2.632,74	
01/10/2021	20029	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 192 do empenho 4935.		2.632,74
01/10/2021	20030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 193 do empenho 4936.		3.815,05
01/10/2021	20030	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 193 do empenho 4936.	3.815,05	
01/10/2021	20030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 193 do empenho 4936.	3.815,05	
			A TRANSPORTAR:	1.365.136,71	1.361.321,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.365.136,71	1.361.321,66
01/10/2021	20030	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 193 do empenho 4936.		3.815,05
01/10/2021	20031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 194 do empenho 4937.		3.770,71
01/10/2021	20031	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 194 do empenho 4937.	3.770,71	
01/10/2021	20031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 194 do empenho 4937.	3.770,71	
01/10/2021	20031	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 194 do empenho 4937.		3.770,71
01/10/2021	20032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 195 do empenho 4938.		855,91
01/10/2021	20032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 195 do empenho 4938.	855,91	
01/10/2021	20032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 195 do empenho 4938.	855,91	
01/10/2021	20032	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 195 do empenho 4938.		855,91
01/10/2021	20033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 196 do empenho 4939.		183,60
01/10/2021	20033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 196 do empenho 4939.	183,60	
01/10/2021	20033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 196 do empenho 4939.	183,60	
01/10/2021	20033	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 196 do empenho 4939.		183,60
01/10/2021	20034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2989 (núm. 0184/2021) - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI em execução.	449.310,00	
01/10/2021	20034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2717 (núm. TA 001/2020 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.	50.371,20	
01/10/2021	20034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2989 (núm. 0184/2021) - PANAMBI AMBIENTAL EIRELI em execução.		449.310,00
01/10/2021	20034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Contrato 2717 (núm. TA 001/2020 C99) - COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME em execução.		50.371,20
			TOTAL DO DIA:	1.874.438,35	1.874.438,35
02/10/2021	20035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 5199 do empenho 4975.		4.050,14
02/10/2021	20035	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5199 do empenho 4975.	4.050,14	
02/10/2021	20035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5199 do empenho 4975.	4.050,14	
02/10/2021	20035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5199 do empenho 4975.		4.050,14
02/10/2021	20035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5199 (núm. 4975) - .	4.050,14	
02/10/2021	20035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5199 (núm. 4975) - .		4.050,14
02/10/2021	20035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5199 do empenho 4975.	4.050,14	
02/10/2021	20035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5199 do empenho 4975.		4.050,14
			TOTAL DO DIA:	16.200,56	16.200,56
03/10/2021	20036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 5184 do empenho 4962.		1.200,00
03/10/2021	20036	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5184 do empenho 4962.	1.200,00	
03/10/2021	20036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5184 do empenho 4962.	1.200,00	
03/10/2021	20036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5184 do empenho 4962.		1.200,00
03/10/2021	20036	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 5184 (núm. 4962) - .	1.200,00	
03/10/2021	20036	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 5184 (núm. 4962) - .		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	1.894.238,91	1.894.238,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.894.238,91	1.894.238,91
03/10/2021	20036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5184 do empenho 4962.	1.200,00	
03/10/2021	20036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5184 do empenho 4962.		1.200,00
			TOTAL DO DIA:	4.800,00	4.800,00
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,42	
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,04	
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,11	
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,25	
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	224,47	
04/10/2021	20037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	93,52	
04/10/2021	20037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,04
04/10/2021	20037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,42
04/10/2021	20037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,25
04/10/2021	20037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		93,52
04/10/2021	20037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,11
04/10/2021	20037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		224,47
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	224,47	
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,04	
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,42	
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,11	
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,25	
			A TRANSPORTAR:	1.899.177,01	1.897.354,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.899.177,01	1.897.354,72
04/10/2021	20037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	93,52	
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,04
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,42
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,25
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		224,47
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		93,52
04/10/2021	20037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,11
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	93,52	
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,25	
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	925,04	
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	385,42	
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	56,11	
04/10/2021	20037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	224,47	
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8944 (lote 1598) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		93,52
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8943 (lote 1598) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		56,11
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8942 (lote 1598) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		925,04
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8941 (lote 1598) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		385,42
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8940 (lote 1598) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,25
04/10/2021	20037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8945 (lote 1598) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		224,47
			A TRANSPORTAR:	1.901.186,34	1.901.186,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.901.186,34	1.901.186,34
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	67,13	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	430,91	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	137,55	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	330,12	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,43	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	260,33	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.975,00	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.185,00	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,81	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	138,49	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	122,74	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.572,67	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	19,88	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.740,00	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,27	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	27,96	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,34	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.666,18	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,90	
			A TRANSPORTAR:	1.914.935,05	1.901.186,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.914.935,05	1.901.186,34
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.977,75	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	950,72	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,97	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,84	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,96	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	255,31	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,53	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.021,29	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	427,78	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,45	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.843,20	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	425,53	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	214,75	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	16,78	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,42	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,29	
04/10/2021	20038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,55	
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		137,55
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,53
			A TRANSPORTAR:	1.923.199,50	1.901.406,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.923.199,50	1.901.406,42
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		330,12
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		16,78
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		27,96
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		67,13
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		122,74
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		19,88
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,27
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,96
04/10/2021	20038	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,43
04/10/2021	20038	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		950,72
04/10/2021	20038	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.843,20
04/10/2021	20038	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		260,33
04/10/2021	20038	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		214,75
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		255,31
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.975,00
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.740,00
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.185,00
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.021,29
04/10/2021	20038	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		425,53
			A TRANSPORTAR:	1.923.199,50	1.914.876,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.923.199,50	1.914.876,82
04/10/2021	20038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,97
04/10/2021	20038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,29
04/10/2021	20038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,90
04/10/2021	20038	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.666,18
04/10/2021	20038	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.572,67
04/10/2021	20038	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		427,78
04/10/2021	20038	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.977,75
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,55
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,34
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,42
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,84
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,45
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		138,49
04/10/2021	20038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,81
04/10/2021	20038	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		430,91
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	122,74	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	260,33	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,97	
			A TRANSPORTAR:	1.923.587,54	1.923.199,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.923.587,54	1.923.199,50
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.185,00	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.977,75	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,84	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,53	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.843,20	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,55	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	430,91	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	16,78	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,43	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	67,13	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	19,88	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.740,00	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,27	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,81	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	138,49	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.572,67	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,34	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	27,96	
			A TRANSPORTAR:	1.936.763,41	1.923.199,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.936.763,41	1.923.199,50
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	214,75	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,96	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.975,00	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,42	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,45	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	425,53	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	137,55	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	950,72	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.021,29	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,29	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,90	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	427,78	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	330,12	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.666,18	
04/10/2021	20038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	255,31	
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.021,29
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		425,53
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		255,31
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,84
			A TRANSPORTAR:	1.945.212,66	1.924.919,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.945.212,66	1.924.919,47
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,42
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,45
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		330,12
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		137,55
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,53
04/10/2021	20038	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 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		19,88
04/10/2021	20038	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 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,27
04/10/2021	20038	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 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,96
04/10/2021	20038	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 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.740,00
04/10/2021	20038	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 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.975,00
04/10/2021	20038	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 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.185,00
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,90
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,29
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,97
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,34
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,55
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		67,13
			A TRANSPORTAR:	1.945.212,66	1.933.517,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.945.212,66	1.933.517,16
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		27,96
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		16,78
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.666,18
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,81
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.572,67
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		427,78
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		138,49
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		122,74
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,43
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.977,75
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		950,72
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		214,75
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		430,91
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.843,20
04/10/2021	20038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		260,33
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	19,88	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	430,91	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,27	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,45	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	330,12	
			A TRANSPORTAR:	1.946.006,29	1.945.212,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.946.006,29	1.945.212,66
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,34	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	214,75	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,96	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,53	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	16,78	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.666,18	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.843,20	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	427,78	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8,29	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	137,55	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	950,72	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.977,75	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.740,00	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	260,33	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	19,90	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	138,49	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	43,81	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,33	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	122,74	
			A TRANSPORTAR:	1.960.663,72	1.945.212,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.960.663,72	1.945.212,66
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.572,67	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.975,00	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	67,13	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,84	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.185,00	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,97	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	255,31	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	425,53	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,42	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	27,96	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,43	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.021,29	
04/10/2021	20038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,55	
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.843,20
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		19,88
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9075 (lote 1613) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,33
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9069 (lote 1613) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.185,00
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9076 (lote 1613) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,55
			A TRANSPORTAR:	1.967.225,82	1.948.261,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.967.225,82	1.948.261,62
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9061 (lote 1613) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,42
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9072 (lote 1613) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,97
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		27,96
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,43
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		214,75
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,27
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9088 (lote 1613) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.977,75
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		122,74
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		950,72
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,96
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9071 (lote 1613) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.740,00
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		260,33
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9070 (lote 1613) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.975,00
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9084 (lote 1613) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		427,78
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9083 (lote 1613) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.572,67
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9081 (lote 1613) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.666,18
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9082 (lote 1613) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		43,81
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9074 (lote 1613) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		19,90
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9085 (lote 1613) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		138,49
			A TRANSPORTAR:	1.967.225,82	1.964.426,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.967.225,82	1.964.426,75
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		330,12
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		137,55
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9060 (lote 1613) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,45
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9073 (lote 1613) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8,29
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9091 (lote 1613) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		430,91
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		67,13
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9059 (lote 1613) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.021,29
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9058 (lote 1613) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		425,53
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9057 (lote 1613) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		255,31
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		16,78
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9077 (lote 1613) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,34
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9062 (lote 1613) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,84
04/10/2021	20038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,53
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	122,74	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,96	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.843,20	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	67,13	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	950,72	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	137,55	
			A TRANSPORTAR:	1.970.352,12	1.967.225,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.970.352,12	1.967.225,82
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	8,27	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	16,78	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	214,75	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	27,96	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,43	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	330,12	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	260,33	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	19,88	
04/10/2021	20038	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	82,53	
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9068 (lote 1613) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		19,88
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9064 (lote 1613) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		137,55
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9087 (lote 1613) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,43
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9065 (lote 1613) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		330,12
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9067 (lote 1613) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		8,27
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9092 (lote 1613) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.843,20
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9078 (lote 1613) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		16,78
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9080 (lote 1613) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		67,13
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9066 (lote 1613) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,96
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9093 (lote 1613) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		260,33
			A TRANSPORTAR:	1.971.314,17	1.969.915,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.971.314,17	1.969.915,47
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9089 (lote 1613) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		950,72
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9090 (lote 1613) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		214,75
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9079 (lote 1613) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		27,96
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9086 (lote 1613) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		122,74
04/10/2021	20038	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9063 (lote 1613) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		82,53
04/10/2021	20039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 97.	21.071,36	
04/10/2021	20039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5014 da despesa orçamentária 97.		21.071,36
04/10/2021	20039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5014 da despesa orçamentária 97.	21.071,36	
04/10/2021	20039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5014 da despesa orçamentária 97.		21.071,36
04/10/2021	20040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 97.	6.015,73	
04/10/2021	20040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5015 da despesa orçamentária 97.		6.015,73
04/10/2021	20040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5015 da despesa orçamentária 97.	6.015,73	
04/10/2021	20040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5015 da despesa orçamentária 97.		6.015,73
04/10/2021	20041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 96.	1.959,31	
04/10/2021	20041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5016 da despesa orçamentária 96.		1.959,31
04/10/2021	20041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5016 da despesa orçamentária 96.	1.959,31	
04/10/2021	20041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5016 da despesa orçamentária 96.		1.959,31
04/10/2021	20042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 129.	876,50	
04/10/2021	20042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5017 da despesa orçamentária 129.		876,50
04/10/2021	20042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5017 da despesa orçamentária 129.	876,50	
04/10/2021	20042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5017 da despesa orçamentária 129.		876,50
04/10/2021	20043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 86.	2.010,00	
04/10/2021	20043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5018 da despesa orçamentária 86.		2.010,00
04/10/2021	20043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5018 da despesa orçamentária 86.	2.010,00	
			A TRANSPORTAR:	2.035.179,97	2.033.169,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.035.179,97	2.033.169,97
04/10/2021	20043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5018 da despesa orçamentária 86.		2.010,00
04/10/2021	20044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 86.	2.680,00	
04/10/2021	20044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5019 da despesa orçamentária 86.		2.680,00
04/10/2021	20044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5019 da despesa orçamentária 86.	2.680,00	
04/10/2021	20044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5019 da despesa orçamentária 86.		2.680,00
04/10/2021	20045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 86.	1.005,67	
04/10/2021	20045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5020 da despesa orçamentária 86.		1.005,67
04/10/2021	20045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5020 da despesa orçamentária 86.	1.005,67	
04/10/2021	20045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5020 da despesa orçamentária 86.		1.005,67
04/10/2021	20046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 86.	404,40	
04/10/2021	20046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5021 da despesa orçamentária 86.		404,40
04/10/2021	20046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5021 da despesa orçamentária 86.	404,40	
04/10/2021	20046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5021 da despesa orçamentária 86.		404,40
04/10/2021	20047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 86.	450,00	
04/10/2021	20047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5022 da despesa orçamentária 86.		450,00
04/10/2021	20047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5022 da despesa orçamentária 86.	450,00	
04/10/2021	20047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5022 da despesa orçamentária 86.		450,00
04/10/2021	20048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 86.	199,47	
04/10/2021	20048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5023 da despesa orçamentária 86.		199,47
04/10/2021	20048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5023 da despesa orçamentária 86.	199,47	
04/10/2021	20048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5023 da despesa orçamentária 86.		199,47
04/10/2021	20049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 86.	87,15	
04/10/2021	20049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5024 da despesa orçamentária 86.		87,15
04/10/2021	20049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5024 da despesa orçamentária 86.	87,15	
04/10/2021	20049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5024 da despesa orçamentária 86.		87,15
			A TRANSPORTAR:	2.044.833,35	2.044.833,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.044.833,35	2.044.833,35
04/10/2021	20050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 86.	375,92	
04/10/2021	20050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5025 da despesa orçamentária 86.		375,92
04/10/2021	20050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5025 da despesa orçamentária 86.	375,92	
04/10/2021	20050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5025 da despesa orçamentária 86.		375,92
04/10/2021	20051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 86.	1.140,00	
04/10/2021	20051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5026 da despesa orçamentária 86.		1.140,00
04/10/2021	20051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5026 da despesa orçamentária 86.	1.140,00	
04/10/2021	20051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5026 da despesa orçamentária 86.		1.140,00
04/10/2021	20052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 86.	180,90	
04/10/2021	20052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5027 da despesa orçamentária 86.		180,90
04/10/2021	20052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5027 da despesa orçamentária 86.	180,90	
04/10/2021	20052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5027 da despesa orçamentária 86.		180,90
04/10/2021	20053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 86.	5.085,50	
04/10/2021	20053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5028 da despesa orçamentária 86.		5.085,50
04/10/2021	20053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5028 da despesa orçamentária 86.	5.085,50	
04/10/2021	20053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5028 da despesa orçamentária 86.		5.085,50
04/10/2021	20054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 86.	672,00	
04/10/2021	20054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5029 da despesa orçamentária 86.		672,00
04/10/2021	20054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5029 da despesa orçamentária 86.	672,00	
04/10/2021	20054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5029 da despesa orçamentária 86.		672,00
04/10/2021	20055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 86.	418,00	
04/10/2021	20055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5030 da despesa orçamentária 86.		418,00
04/10/2021	20055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5030 da despesa orçamentária 86.	418,00	
04/10/2021	20055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5030 da despesa orçamentária 86.		418,00
04/10/2021	20056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 286.	4.199,90	
04/10/2021	20056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5031 da despesa orçamentária 286.		4.199,90
			A TRANSPORTAR:	2.064.777,89	2.064.777,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.064.777,89	2.064.777,89
04/10/2021	20056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5031 da despesa orçamentária 286.	4.199,90	
04/10/2021	20056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5031 da despesa orçamentária 286.		4.199,90
04/10/2021	20057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 286.	6.580,00	
04/10/2021	20057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5032 da despesa orçamentária 286.		6.580,00
04/10/2021	20057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5032 da despesa orçamentária 286.	6.580,00	
04/10/2021	20057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5032 da despesa orçamentária 286.		6.580,00
04/10/2021	20058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 286.	2.725,00	
04/10/2021	20058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5033 da despesa orçamentária 286.		2.725,00
04/10/2021	20058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5033 da despesa orçamentária 286.	2.725,00	
04/10/2021	20058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5033 da despesa orçamentária 286.		2.725,00
04/10/2021	20059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 286.	4.120,00	
04/10/2021	20059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5034 da despesa orçamentária 286.		4.120,00
04/10/2021	20059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5034 da despesa orçamentária 286.	4.120,00	
04/10/2021	20059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5034 da despesa orçamentária 286.		4.120,00
04/10/2021	20060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 286.	4.989,95	
04/10/2021	20060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5035 da despesa orçamentária 286.		4.989,95
04/10/2021	20060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5035 da despesa orçamentária 286.	4.989,95	
04/10/2021	20060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5035 da despesa orçamentária 286.		4.989,95
04/10/2021	20061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 134.	1.042,00	
04/10/2021	20061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5036 da despesa orçamentária 134.		1.042,00
04/10/2021	20061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5036 da despesa orçamentária 134.	1.042,00	
04/10/2021	20061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5036 da despesa orçamentária 134.		1.042,00
04/10/2021	20062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
04/10/2021	20062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5037 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
04/10/2021	20062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5037 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
			A TRANSPORTAR:	2.141.491,69	2.124.691,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.141.491,69	2.124.691,69
04/10/2021	20062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5037 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
04/10/2021	20063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.	252,94	
04/10/2021	20063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.		252,94
04/10/2021	20063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.	252,94	
04/10/2021	20063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5038 da despesa orçamentária 62.		252,94
04/10/2021	20064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5164 do empenho 4942.		88,78
04/10/2021	20064	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5164 do empenho 4942.	88,78	
04/10/2021	20064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5164 do empenho 4942.	88,78	
04/10/2021	20064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5164 do empenho 4942.		88,78
04/10/2021	20064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5164 do empenho 4942.	88,78	
04/10/2021	20064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5164 do empenho 4942.		88,78
04/10/2021	20065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 5185 do empenho 4963.		4.130,00
04/10/2021	20065	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5185 do empenho 4963.	4.130,00	
04/10/2021	20065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5185 do empenho 4963.	4.130,00	
04/10/2021	20065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5185 do empenho 4963.		4.130,00
04/10/2021	20065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5185 do empenho 4963.	4.130,00	
04/10/2021	20065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5185 do empenho 4963.		4.130,00
04/10/2021	20066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 5186 do empenho 4964.		891,00
04/10/2021	20066	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5186 do empenho 4964.	891,00	
04/10/2021	20066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5186 do empenho 4964.	891,00	
04/10/2021	20066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5186 do empenho 4964.		891,00
04/10/2021	20066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5186 do empenho 4964.	891,00	
04/10/2021	20066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5186 do empenho 4964.		891,00
04/10/2021	20067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5187 do empenho 4965.		292,80
04/10/2021	20067	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5187 do empenho 4965.	292,80	
04/10/2021	20067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5187 do empenho 4965.	292,80	
04/10/2021	20067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5187 do empenho 4965.		292,80
04/10/2021	20067	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5187 (núm. 4965) - .	292,80	
			A TRANSPORTAR:	2.158.205,31	2.157.912,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.158.205,31	2.157.912,51
04/10/2021	20067	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5187 (núm. 4965) - .		292,80
04/10/2021	20067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5187 do empenho 4965.	292,80	
04/10/2021	20067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5187 do empenho 4965.		292,80
04/10/2021	20068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 5188 do empenho 4966.		1.836,80
04/10/2021	20068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/10/2021	20068	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/10/2021	20068	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5188 do empenho 4966.	1.836,80	
04/10/2021	20068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5188 do empenho 4966.	1.836,80	
04/10/2021	20068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5188 do empenho 4966.		1.836,80
04/10/2021	20068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/10/2021	20068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/10/2021	20068	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5188 (núm. 4966) - .	1.836,80	
04/10/2021	20068	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5188 (núm. 4966) - .		1.836,80
04/10/2021	20068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5188 do empenho 4966.	1.836,80	
04/10/2021	20068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/10/2021	20068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5188 do empenho 4966.		1.836,80
04/10/2021	20068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5188 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/10/2021	20069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5189 do empenho 4967.		5.187,84
04/10/2021	20069	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5189 do empenho 4967.	5.187,84	
04/10/2021	20069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5189 do empenho 4967.	5.187,84	
04/10/2021	20069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5189 do empenho 4967.		5.187,84
04/10/2021	20069	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5189 (núm. 4967) - .	5.187,84	
04/10/2021	20069	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5189 (núm. 4967) - .		5.187,84
04/10/2021	20069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5189 do empenho 4967.	5.187,84	
04/10/2021	20069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5189 do empenho 4967.		5.187,84
04/10/2021	20070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5190 do empenho 4968.		1.144,80
04/10/2021	20070	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5190 do empenho 4968.	1.144,80	
			A TRANSPORTAR:	2.187.906,77	2.187.906,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.187.906,77	2.187.906,77
04/10/2021	20070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5190 do empenho 4968.	1.144,80	
04/10/2021	20070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5190 do empenho 4968.		1.144,80
04/10/2021	20070	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 4968) - .	1.144,80	
04/10/2021	20070	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5190 (núm. 4968) - .		1.144,80
04/10/2021	20070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5190 do empenho 4968.	1.144,80	
04/10/2021	20070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5190 do empenho 4968.		1.144,80
04/10/2021	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.040,29	
04/10/2021	20071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 5191 do empenho 4969.		28.268,73
04/10/2021	20071	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.040,29
04/10/2021	20071	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5191 do empenho 4969.	28.268,73	
04/10/2021	20071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5191 do empenho 4969.	28.268,73	
04/10/2021	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5191 do empenho 4969.		28.268,73
04/10/2021	20071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.040,29	
04/10/2021	20071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.040,29
04/10/2021	20071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5191 (núm. 4969) - .	28.268,73	
04/10/2021	20071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 5191 (núm. 4969) - .		28.268,73
04/10/2021	20071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5191 do empenho 4969.	28.268,73	
04/10/2021	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5191 do empenho 4969.		28.268,73
04/10/2021	20071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.040,29	
04/10/2021	20071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5191 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.040,29
04/10/2021	20072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5192 do empenho 4970.		1.535,67
04/10/2021	20072	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5192 do empenho 4970.	1.535,67	
04/10/2021	20072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5192 do empenho 4970.	1.535,67	
04/10/2021	20072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5192 do empenho 4970.		1.535,67
04/10/2021	20072	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5192 (núm. 4970) - .	1.535,67	
04/10/2021	20072	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5192 (núm. 4970) - .		1.535,67
04/10/2021	20072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5192 do empenho 4970.	1.535,67	
04/10/2021	20072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5192 do empenho 4970.		1.535,67
			A TRANSPORTAR:	2.313.679,64	2.313.679,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.313.679,64	2.313.679,64
04/10/2021	20073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 5193 do empenho 4971.		1.206,00
04/10/2021	20073	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5193 do empenho 4971.	1.206,00	
04/10/2021	20073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5193 do empenho 4971.	1.206,00	
04/10/2021	20073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5193 do empenho 4971.		1.206,00
04/10/2021	20073	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5193 (núm. 4971) - .	1.206,00	
04/10/2021	20073	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 5193 (núm. 4971) - .		1.206,00
04/10/2021	20073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5193 do empenho 4971.	1.206,00	
04/10/2021	20073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5193 do empenho 4971.		1.206,00
04/10/2021	20074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 5194 do empenho 4642.		243,36
04/10/2021	20074	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 4642.	243,36	
04/10/2021	20074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5194 do empenho 4642.	243,36	
04/10/2021	20074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5194 do empenho 4642.		243,36
04/10/2021	20074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5194 do empenho 4642.	243,36	
04/10/2021	20074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5194 do empenho 4642.		243,36
04/10/2021	20075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 5195 do empenho 4596.		3.174,75
04/10/2021	20075	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5195 do empenho 4596.	3.174,75	
04/10/2021	20075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5195 do empenho 4596.	3.174,75	
04/10/2021	20075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5195 do empenho 4596.		3.174,75
04/10/2021	20075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5195 do empenho 4596.	3.174,75	
04/10/2021	20075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5195 do empenho 4596.		3.174,75
04/10/2021	20076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARISE SCHROEDER DE SIMAS	Liquidação 5200 do empenho 4976.		692,50
04/10/2021	20076	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5200 do empenho 4976.	692,50	
04/10/2021	20076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5200 do empenho 4976.	692,50	
04/10/2021	20076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5200 do empenho 4976.		692,50
04/10/2021	20076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5200 do empenho 4976.	692,50	
04/10/2021	20076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5200 do empenho 4976.		692,50
04/10/2021	20077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5201 do empenho 4977.		350,81
04/10/2021	20077	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5201 do empenho 4977.	350,81	
			A TRANSPORTAR:	2.331.186,28	2.331.186,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.331.186,28	2.331.186,28
04/10/2021	20077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5201 do empenho 4977.	350,81	
04/10/2021	20077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5201 do empenho 4977.		350,81
04/10/2021	20077	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5201 (núm. 4977) - .	350,81	
04/10/2021	20077	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5201 (núm. 4977) - .		350,81
04/10/2021	20077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5201 do empenho 4977.	350,81	
04/10/2021	20077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5201 do empenho 4977.		350,81
04/10/2021	20078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5202 do empenho 4978.		255,15
04/10/2021	20078	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5202 do empenho 4978.	255,15	
04/10/2021	20078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5202 do empenho 4978.	255,15	
04/10/2021	20078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5202 do empenho 4978.		255,15
04/10/2021	20078	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5202 (núm. 4978) - .	255,15	
04/10/2021	20078	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5202 (núm. 4978) - .		255,15
04/10/2021	20078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5202 do empenho 4978.	255,15	
04/10/2021	20078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5202 do empenho 4978.		255,15
04/10/2021	20079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5203 do empenho 4979.		23,80
04/10/2021	20079	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5203 do empenho 4979.	23,80	
04/10/2021	20079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5203 do empenho 4979.	23,80	
04/10/2021	20079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5203 do empenho 4979.		23,80
04/10/2021	20079	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5203 (núm. 4979) - .	23,80	
04/10/2021	20079	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5203 (núm. 4979) - .		23,80
04/10/2021	20079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5203 do empenho 4979.	23,80	
04/10/2021	20079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5203 do empenho 4979.		23,80
04/10/2021	20080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5205 do empenho 4981.		265,00
04/10/2021	20080	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5205 do empenho 4981.	265,00	
04/10/2021	20080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5205 do empenho 4981.	265,00	
04/10/2021	20080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5205 do empenho 4981.		265,00
04/10/2021	20080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5205 do empenho 4981.	265,00	
04/10/2021	20080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5205 do empenho 4981.		265,00
04/10/2021	20081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5206 do empenho 4982.		576,00
04/10/2021	20081	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5206 do empenho 4982.	576,00	
04/10/2021	20081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5206 do empenho 4982.	576,00	
			A TRANSPORTAR:	2.335.301,51	2.334.725,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.335.301,51	2.334.725,51
04/10/2021	20081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5206 do empenho 4982.		576,00
04/10/2021	20081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5206 do empenho 4982.	576,00	
04/10/2021	20081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5206 do empenho 4982.		576,00
04/10/2021	20082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SARTOR	Liquidação 5207 do empenho 4983.		6.084,00
04/10/2021	20082	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5207 do empenho 4983.	6.084,00	
04/10/2021	20082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5207 do empenho 4983.	6.084,00	
04/10/2021	20082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5207 do empenho 4983.		6.084,00
04/10/2021	20082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5207 do empenho 4983.	6.084,00	
04/10/2021	20082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5207 do empenho 4983.		6.084,00
04/10/2021	20083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5208 do empenho 4985.		6.355,33
04/10/2021	20083	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 4985.	6.355,33	
04/10/2021	20083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5208 do empenho 4985.	6.355,33	
04/10/2021	20083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5208 do empenho 4985.		6.355,33
04/10/2021	20083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5208 (núm. 4985) - .	6.355,33	
04/10/2021	20083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5208 (núm. 4985) - .		6.355,33
04/10/2021	20083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5208 do empenho 4985.	6.355,33	
04/10/2021	20083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5208 do empenho 4985.		6.355,33
04/10/2021	20084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5209 do empenho 4986.		4.235,63
04/10/2021	20084	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 4986.	4.235,63	
04/10/2021	20084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5209 do empenho 4986.	4.235,63	
04/10/2021	20084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5209 do empenho 4986.		4.235,63
04/10/2021	20084	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5209 (núm. 4986) - .	4.235,63	
04/10/2021	20084	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5209 (núm. 4986) - .		4.235,63
04/10/2021	20084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5209 do empenho 4986.	4.235,63	
04/10/2021	20084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5209 do empenho 4986.		4.235,63
04/10/2021	20085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5210 do empenho 4987.		390,00
			A TRANSPORTAR:	2.396.493,35	2.396.883,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.396.493,35	2.396.883,35
04/10/2021	20085	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5210 do empenho 4987.	390,00	
04/10/2021	20085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5210 do empenho 4987.	390,00	
04/10/2021	20085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5210 do empenho 4987.		390,00
04/10/2021	20085	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5210 (núm. 4987) - .	390,00	
04/10/2021	20085	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5210 (núm. 4987) - .		390,00
04/10/2021	20085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5210 do empenho 4987.	390,00	
04/10/2021	20085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5210 do empenho 4987.		390,00
04/10/2021	20086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5211 do empenho 4988.		1.445,40
04/10/2021	20086	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5211 do empenho 4988.	1.445,40	
04/10/2021	20086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5211 do empenho 4988.	1.445,40	
04/10/2021	20086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5211 do empenho 4988.		1.445,40
04/10/2021	20086	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5211 (núm. 4988) - .	1.445,40	
04/10/2021	20086	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5211 (núm. 4988) - .		1.445,40
04/10/2021	20086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5211 do empenho 4988.	1.445,40	
04/10/2021	20086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5211 do empenho 4988.		1.445,40
04/10/2021	20087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5212 do empenho 4989.		3.434,74
04/10/2021	20087	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5212 do empenho 4989.	3.434,74	
04/10/2021	20087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5212 do empenho 4989.	3.434,74	
04/10/2021	20087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5212 do empenho 4989.		3.434,74
04/10/2021	20087	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5212 (núm. 4989) - .	3.434,74	
04/10/2021	20087	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5212 (núm. 4989) - .		3.434,74
04/10/2021	20087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5212 do empenho 4989.	3.434,74	
04/10/2021	20087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5212 do empenho 4989.		3.434,74
04/10/2021	20088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5223 do empenho 5001.		1.197,41
04/10/2021	20088	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5223 do empenho 5001.	1.197,41	
			A TRANSPORTAR:	2.418.771,32	2.418.771,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.418.771,32	2.418.771,32
04/10/2021	20088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5223 do empenho 5001.	1.197,41	
04/10/2021	20088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5223 do empenho 5001.		1.197,41
04/10/2021	20088	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5223 (núm. 5001) - .	1.197,41	
04/10/2021	20088	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5223 (núm. 5001) - .		1.197,41
04/10/2021	20088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5223 do empenho 5001.	1.197,41	
04/10/2021	20088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5223 do empenho 5001.		1.197,41
04/10/2021	20089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5225 do empenho 5003.		149,90
04/10/2021	20089	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5225 do empenho 5003.	149,90	
04/10/2021	20089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5225 do empenho 5003.	149,90	
04/10/2021	20089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5225 do empenho 5003.		149,90
04/10/2021	20089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5225 do empenho 5003.	149,90	
04/10/2021	20089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5225 do empenho 5003.		149,90
04/10/2021	20090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5226 do empenho 5004.		68,70
04/10/2021	20090	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5226 do empenho 5004.	68,70	
04/10/2021	20090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5226 do empenho 5004.	68,70	
04/10/2021	20090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5226 do empenho 5004.		68,70
04/10/2021	20090	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5226 (núm. 5004) - .	68,70	
04/10/2021	20090	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5226 (núm. 5004) - .		68,70
04/10/2021	20090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5226 do empenho 5004.	68,70	
04/10/2021	20090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5226 do empenho 5004.		68,70
04/10/2021	20091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5227 do empenho 5005.		222,00
04/10/2021	20091	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5227 do empenho 5005.	222,00	
04/10/2021	20091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5227 do empenho 5005.	222,00	
04/10/2021	20091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5227 do empenho 5005.		222,00
04/10/2021	20091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5227 do empenho 5005.	222,00	
04/10/2021	20091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5227 do empenho 5005.		222,00
04/10/2021	20092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5228 do empenho 5006.		54,40
			A TRANSPORTAR:	2.423.754,05	2.423.808,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.423.754,05	2.423.808,45
04/10/2021	20092	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5228 do empenho 5006.	54,40	
04/10/2021	20092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5228 do empenho 5006.	54,40	
04/10/2021	20092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5228 do empenho 5006.		54,40
04/10/2021	20092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5228 do empenho 5006.	54,40	
04/10/2021	20092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5228 do empenho 5006.		54,40
04/10/2021	20093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5229 do empenho 5007.		22,90
04/10/2021	20093	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5229 do empenho 5007.	22,90	
04/10/2021	20093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5229 do empenho 5007.	22,90	
04/10/2021	20093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5229 do empenho 5007.		22,90
04/10/2021	20093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5007) - .	22,90	
04/10/2021	20093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5229 (núm. 5007) - .		22,90
04/10/2021	20093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5229 do empenho 5007.	22,90	
04/10/2021	20093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5229 do empenho 5007.		22,90
04/10/2021	20094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5232 do empenho 5010.		1.614,90
04/10/2021	20094	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5232 do empenho 5010.	1.614,90	
04/10/2021	20094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5232 do empenho 5010.	1.614,90	
04/10/2021	20094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5232 do empenho 5010.		1.614,90
04/10/2021	20094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5232 do empenho 5010.	1.614,90	
04/10/2021	20094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5232 do empenho 5010.		1.614,90
04/10/2021	20095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5233 do empenho 5011.		1.706,05
04/10/2021	20095	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5233 do empenho 5011.	1.706,05	
04/10/2021	20095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5233 do empenho 5011.	1.706,05	
04/10/2021	20095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5233 do empenho 5011.		1.706,05
04/10/2021	20095	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5233 (núm. 5011) - .	1.706,05	
04/10/2021	20095	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5233 (núm. 5011) - .		1.706,05
04/10/2021	20095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5233 do empenho 5011.	1.706,05	
04/10/2021	20095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5233 do empenho 5011.		1.706,05
			A TRANSPORTAR:	2.435.677,75	2.435.677,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.435.677,75	2.435.677,75
04/10/2021	20096	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.		16.800,00
04/10/2021	20096	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.	16.800,00	
04/10/2021	20096	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.		16.800,00
04/10/2021	20096	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.	16.800,00	
04/10/2021	20096	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.		16.800,00
04/10/2021	20096	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 13 do empenho 3386 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3991.	16.800,00	
04/10/2021	20097	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 2990 (núm. TA 002/2021 C039) - NC COMERCIAL LTDA em execução.	26.168,22	
04/10/2021	20097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 NC COMERCIAL LTDA	Contrato 2990 (núm. TA 002/2021 C039) - NC COMERCIAL LTDA em execução.		26.168,22
			TOTAL DO DIA:	616.807,06	616.807,06
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,88	
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	87,55	
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,47	
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
05/10/2021	20098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,29	
05/10/2021	20098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,47
05/10/2021	20098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		87,55
05/10/2021	20098	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,88
05/10/2021	20098	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,29
05/10/2021	20098	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
05/10/2021	20098	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
			A TRANSPORTAR:	2.512.398,72	2.512.397,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.512.398,72	2.512.397,35
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	87,55	
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,47	
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,29	
05/10/2021	20098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,88	
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		87,55
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,47
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,88
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,29
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
05/10/2021	20098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	87,55	
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,82	
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	21,88	
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,37	
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	36,47	
05/10/2021	20098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,29	
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8949 (lote 1599) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,82
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8948 (lote 1599) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		87,55
			A TRANSPORTAR:	2.512.700,11	2.512.637,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.512.700,11	2.512.637,10
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8947 (lote 1599) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		36,47
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8950 (lote 1599) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,37
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8946 (lote 1599) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		21,88
05/10/2021	20098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8951 (lote 1599) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,29
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	435,22	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	430,65	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,86	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	71,97	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	648,26	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,12	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,49	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	967,38	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	162,06	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,78	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,84	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,69	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	725,37	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,58	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	10,21	
			A TRANSPORTAR:	2.517.339,10	2.512.700,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.517.339,10	2.512.700,11
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	270,10	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,55	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,34	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.740,90	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	0,81	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,65	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,25	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,58	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,30	
05/10/2021	20099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,39	
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,58
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,65
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,39
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,84
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		71,97
			A TRANSPORTAR:	2.519.840,82	2.514.072,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.519.840,82	2.514.072,75
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,30
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,34
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,58
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		648,26
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		270,10
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		162,06
05/10/2021	20099	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,78
05/10/2021	20099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.740,90
05/10/2021	20099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		435,22
05/10/2021	20099	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		725,37
05/10/2021	20099	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,86
05/10/2021	20099	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,12
05/10/2021	20099	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,49
05/10/2021	20099	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		967,38
05/10/2021	20099	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
05/10/2021	20099	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		430,65
05/10/2021	20099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,25
05/10/2021	20099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,55
05/10/2021	20099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		0,81
			A TRANSPORTAR:	2.519.840,82	2.519.815,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.519.840,82	2.519.815,92
05/10/2021	20099	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,21
05/10/2021	20099	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,69
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.740,90	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,12	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,25	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,69	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,39	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	10,21	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	430,65	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,58	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,49	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,65	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,78	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	162,06	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	725,37	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,34	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,55	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,58	
			A TRANSPORTAR:	2.523.605,28	2.519.840,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.523.605,28	2.519.840,82
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	967,38	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	435,22	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	71,97	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,86	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	0,81	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,84	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	648,26	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	270,10	
05/10/2021	20099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,30	
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.740,90
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		725,37
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		435,22
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,21
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,25
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,55
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,58
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,65
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,39
			A TRANSPORTAR:	2.526.981,53	2.522.981,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.526.981,53	2.522.981,94
05/10/2021	20099	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 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,34
05/10/2021	20099	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 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,30
05/10/2021	20099	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 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,58
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,49
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,86
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,12
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,84
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		648,26
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		270,10
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		162,06
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		967,38
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		0,81
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		71,97
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,78
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		430,65
05/10/2021	20099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,69
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	648,26	
			A TRANSPORTAR:	2.527.629,79	2.526.981,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.527.629,79	2.526.981,53
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,58	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,86	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	2,55	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,12	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,84	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,65	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,78	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	4,25	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	0,81	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	967,38	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,58	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	10,21	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	270,10	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	430,65	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,30	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	725,37	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	162,06	
			A TRANSPORTAR:	2.531.583,09	2.526.981,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.531.583,09	2.526.981,53
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	148,49	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	435,22	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	84,15	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	71,97	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,39	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.740,90	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,34	
05/10/2021	20099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	14,69	
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9107 (lote 1614) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,86
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,78
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		648,26
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,65
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9121 (lote 1614) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		14,69
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9116 (lote 1614) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		84,15
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9117 (lote 1614) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		0,81
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		71,97
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,39
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9120 (lote 1614) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		430,65
			A TRANSPORTAR:	2.534.122,24	2.528.659,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.534.122,24	2.528.659,25
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,58
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9099 (lote 1614) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		10,21
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		162,06
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,84
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		270,10
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9108 (lote 1614) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		148,49
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9095 (lote 1614) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		725,37
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9115 (lote 1614) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		967,38
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9094 (lote 1614) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		435,22
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,30
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9098 (lote 1614) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		4,25
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9106 (lote 1614) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,12
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9096 (lote 1614) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.740,90
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9097 (lote 1614) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		2,55
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,58
05/10/2021	20099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,34
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,34	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,30	
			A TRANSPORTAR:	2.534.136,88	2.534.122,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.534.136,88	2.534.122,24
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,78	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	71,97	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	270,10	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	162,06	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	646,84	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	161,70	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	133,58	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	55,65	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	33,39	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	269,51	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	648,26	
05/10/2021	20099	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,58	
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9112 (lote 1614) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		162,06
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9103 (lote 1614) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,58
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9100 (lote 1614) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		33,39
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9114 (lote 1614) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		648,26
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9101 (lote 1614) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		55,65
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9111 (lote 1614) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		646,84
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9119 (lote 1614) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,78
			A TRANSPORTAR:	2.536.599,30	2.535.677,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.536.599,30	2.535.677,80
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9118 (lote 1614) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		71,97
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9105 (lote 1614) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,34
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9113 (lote 1614) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		270,10
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9104 (lote 1614) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,30
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9102 (lote 1614) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		133,58
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9110 (lote 1614) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		269,51
05/10/2021	20099	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9109 (lote 1614) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		161,70
05/10/2021	20100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 43.	785,77	
05/10/2021	20100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5039 da despesa orçamentária 43.		785,77
05/10/2021	20100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5039 da despesa orçamentária 43.	785,77	
05/10/2021	20100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5039 da despesa orçamentária 43.		785,77
05/10/2021	20101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 12.	747,34	
05/10/2021	20101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5040 da despesa orçamentária 12.		747,34
05/10/2021	20101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5040 da despesa orçamentária 12.	747,34	
05/10/2021	20101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5040 da despesa orçamentária 12.		747,34
05/10/2021	20102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 85.	5.105,49	
05/10/2021	20102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5041 da despesa orçamentária 85.		5.105,49
05/10/2021	20102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5041 da despesa orçamentária 85.	5.105,49	
05/10/2021	20102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5041 da despesa orçamentária 85.		5.105,49
05/10/2021	20103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 118.	1.520,41	
05/10/2021	20103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5042 da despesa orçamentária 118.		1.520,41
05/10/2021	20103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5042 da despesa orçamentária 118.	1.520,41	
05/10/2021	20103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5042 da despesa orçamentária 118.		1.520,41
			A TRANSPORTAR:	2.552.917,32	2.552.917,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.552.917,32	2.552.917,32
05/10/2021	20104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 149.	662,48	
05/10/2021	20104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5043 da despesa orçamentária 149.		662,48
05/10/2021	20104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5043 da despesa orçamentária 149.	662,48	
05/10/2021	20104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5043 da despesa orçamentária 149.		662,48
05/10/2021	20105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 145.	283,64	
05/10/2021	20105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5044 da despesa orçamentária 145.		283,64
05/10/2021	20105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5044 da despesa orçamentária 145.	283,64	
05/10/2021	20105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5044 da despesa orçamentária 145.		283,64
05/10/2021	20106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 136.	672,12	
05/10/2021	20106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5045 da despesa orçamentária 136.		672,12
05/10/2021	20106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5045 da despesa orçamentária 136.	672,12	
05/10/2021	20106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5045 da despesa orçamentária 136.		672,12
05/10/2021	20107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 163.	795,60	
05/10/2021	20107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5046 da despesa orçamentária 163.		795,60
05/10/2021	20107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5046 da despesa orçamentária 163.	795,60	
05/10/2021	20107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5046 da despesa orçamentária 163.		795,60
05/10/2021	20108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 182.	1.568,24	
05/10/2021	20108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5047 da despesa orçamentária 182.		1.568,24
05/10/2021	20108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5047 da despesa orçamentária 182.	1.568,24	
05/10/2021	20108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5047 da despesa orçamentária 182.		1.568,24
05/10/2021	20109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 156.	249,26	
05/10/2021	20109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5048 da despesa orçamentária 156.		249,26
05/10/2021	20109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5048 da despesa orçamentária 156.	249,26	
05/10/2021	20109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5048 da despesa orçamentária 156.		249,26
05/10/2021	20110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 161.	153,90	
05/10/2021	20110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5049 da despesa orçamentária 161.		153,90
			A TRANSPORTAR:	2.561.533,90	2.561.533,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.561.533,90	2.561.533,90
05/10/2021	20110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5049 da despesa orçamentária 161.	153,90	
05/10/2021	20110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5049 da despesa orçamentária 161.		153,90
05/10/2021	20111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 195.	111,78	
05/10/2021	20111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5050 da despesa orçamentária 195.		111,78
05/10/2021	20111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5050 da despesa orçamentária 195.	111,78	
05/10/2021	20111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5050 da despesa orçamentária 195.		111,78
05/10/2021	20112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/10/2021	20112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5051 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/10/2021	20112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5051 da despesa orçamentária 43.	129,90	
05/10/2021	20112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5051 da despesa orçamentária 43.		129,90
05/10/2021	20113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/10/2021	20113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5052 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/10/2021	20113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5052 da despesa orçamentária 35.	129,90	
05/10/2021	20113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5052 da despesa orçamentária 35.		129,90
05/10/2021	20114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 245.	945,00	
05/10/2021	20114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5053 da despesa orçamentária 245.		945,00
05/10/2021	20114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5053 da despesa orçamentária 245.	945,00	
05/10/2021	20114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5053 da despesa orçamentária 245.		945,00
05/10/2021	20115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 12.	91,60	
05/10/2021	20115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5054 da despesa orçamentária 12.		91,60
05/10/2021	20115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5054 da despesa orçamentária 12.	91,60	
05/10/2021	20115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5054 da despesa orçamentária 12.		91,60
05/10/2021	20116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 74.	6.246,40	
05/10/2021	20116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5055 da despesa orçamentária 74.		6.246,40
05/10/2021	20116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5055 da despesa orçamentária 74.	6.246,40	
			A TRANSPORTAR:	2.576.996,96	2.570.750,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.576.996,96	2.570.750,56
05/10/2021	20116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5055 da despesa orçamentária 74.		6.246,40
05/10/2021	20117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 74.	2.462,77	
05/10/2021	20117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5056 da despesa orçamentária 74.		2.462,77
05/10/2021	20117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5056 da despesa orçamentária 74.	2.462,77	
05/10/2021	20117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5056 da despesa orçamentária 74.		2.462,77
05/10/2021	20118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 74.	12.958,78	
05/10/2021	20118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5057 da despesa orçamentária 74.		12.958,78
05/10/2021	20118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5057 da despesa orçamentária 74.	12.958,78	
05/10/2021	20118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5057 da despesa orçamentária 74.		12.958,78
05/10/2021	20119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 245.	430,00	
05/10/2021	20119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5058 da despesa orçamentária 245.		430,00
05/10/2021	20119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5058 da despesa orçamentária 245.	430,00	
05/10/2021	20119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5058 da despesa orçamentária 245.		430,00
05/10/2021	20120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 12.	1.559,82	
05/10/2021	20120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5059 da despesa orçamentária 12.		1.559,82
05/10/2021	20120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5059 da despesa orçamentária 12.	1.559,82	
05/10/2021	20120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5059 da despesa orçamentária 12.		1.559,82
05/10/2021	20121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 12.	273,21	
05/10/2021	20121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5060 da despesa orçamentária 12.		273,21
05/10/2021	20121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5060 da despesa orçamentária 12.	273,21	
05/10/2021	20121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5060 da despesa orçamentária 12.		273,21
05/10/2021	20122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 12.	33,16	
05/10/2021	20122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5061 da despesa orçamentária 12.		33,16
05/10/2021	20122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5061 da despesa orçamentária 12.	33,16	
05/10/2021	20122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5061 da despesa orçamentária 12.		33,16
			A TRANSPORTAR:	2.612.432,44	2.612.432,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.612.432,44	2.612.432,44
05/10/2021	20123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 42.	1.475,46	
05/10/2021	20123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5062 da despesa orçamentária 42.		1.475,46
05/10/2021	20123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5062 da despesa orçamentária 42.	1.475,46	
05/10/2021	20123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5062 da despesa orçamentária 42.		1.475,46
05/10/2021	20124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 7.	2.075,67	
05/10/2021	20124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5063 da despesa orçamentária 7.		2.075,67
05/10/2021	20124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5063 da despesa orçamentária 7.	2.075,67	
05/10/2021	20124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5063 da despesa orçamentária 7.		2.075,67
05/10/2021	20125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 12.	33.047,88	
05/10/2021	20125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5064 da despesa orçamentária 12.		33.047,88
05/10/2021	20125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5064 da despesa orçamentária 12.	33.047,88	
05/10/2021	20125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5064 da despesa orçamentária 12.		33.047,88
05/10/2021	20126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 260.	6.532,25	
05/10/2021	20126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5065 da despesa orçamentária 260.		6.532,25
05/10/2021	20126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5065 da despesa orçamentária 260.	6.532,25	
05/10/2021	20126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5065 da despesa orçamentária 260.		6.532,25
05/10/2021	20127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 62.	6.654,34	
05/10/2021	20127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5066 da despesa orçamentária 62.		6.654,34
05/10/2021	20127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5066 da despesa orçamentária 62.	6.654,34	
05/10/2021	20127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5066 da despesa orçamentária 62.		6.654,34
05/10/2021	20128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 293.	159.546,43	
05/10/2021	20128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5067 da despesa orçamentária 293.		159.546,43
05/10/2021	20128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5067 da despesa orçamentária 293.	159.546,43	
05/10/2021	20128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5067 da despesa orçamentária 293.		159.546,43
05/10/2021	20129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 293.	1.251,51	
05/10/2021	20129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5068 da despesa orçamentária 293.		1.251,51
			A TRANSPORTAR:	3.032.348,01	3.032.348,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.032.348,01	3.032.348,01
05/10/2021	20129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5068 da despesa orçamentária 293.	1.251,51	
05/10/2021	20129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5068 da despesa orçamentária 293.		1.251,51
05/10/2021	20130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 182.	16.523,94	
05/10/2021	20130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5069 da despesa orçamentária 182.		16.523,94
05/10/2021	20130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5069 da despesa orçamentária 182.	16.523,94	
05/10/2021	20130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5069 da despesa orçamentária 182.		16.523,94
05/10/2021	20131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 205.	2.787,90	
05/10/2021	20131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5070 da despesa orçamentária 205.		2.787,90
05/10/2021	20131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5070 da despesa orçamentária 205.	2.787,90	
05/10/2021	20131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5070 da despesa orçamentária 205.		2.787,90
05/10/2021	20132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 96.	260,00	
05/10/2021	20132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5071 da despesa orçamentária 96.		260,00
05/10/2021	20132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5071 da despesa orçamentária 96.	260,00	
05/10/2021	20132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5071 da despesa orçamentária 96.		260,00
05/10/2021	20133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5204 do empenho 4980.		371,88
05/10/2021	20133	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5204 do empenho 4980.	371,88	
05/10/2021	20133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5204 do empenho 4980.	371,88	
05/10/2021	20133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5204 do empenho 4980.		371,88
05/10/2021	20133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5204 do empenho 4980.	371,88	
05/10/2021	20133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5204 do empenho 4980.		371,88
05/10/2021	20134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MILENA BASEI	Liquidação 5213 do empenho 4990.		1.900,00
05/10/2021	20134	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5213 do empenho 4990.	1.900,00	
05/10/2021	20134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5213 do empenho 4990.	1.900,00	
05/10/2021	20134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5213 do empenho 4990.		1.900,00
05/10/2021	20134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5213 do empenho 4990.	1.900,00	
05/10/2021	20134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5213 do empenho 4990.		1.900,00
			A TRANSPORTAR:	3.079.558,84	3.079.558,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.079.558,84	3.079.558,84
05/10/2021	20135	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5214 do empenho 4992.		60.006,48
05/10/2021	20135	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5214 do empenho 4992.	60.006,48	
05/10/2021	20135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5214 do empenho 4992.	60.006,48	
05/10/2021	20135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5214 do empenho 4992.		60.006,48
05/10/2021	20135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5214 do empenho 4992.	60.006,48	
05/10/2021	20135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5214 do empenho 4992.		60.006,48
05/10/2021	20136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5215 do empenho 4993.		247,00
05/10/2021	20136	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5215 do empenho 4993.	247,00	
05/10/2021	20136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5215 do empenho 4993.	247,00	
05/10/2021	20136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5215 do empenho 4993.		247,00
05/10/2021	20136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5215 do empenho 4993.	247,00	
05/10/2021	20136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5215 do empenho 4993.		247,00
05/10/2021	20137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5216 do empenho 4994.		60,00
05/10/2021	20137	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5216 do empenho 4994.	60,00	
05/10/2021	20137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5216 do empenho 4994.	60,00	
05/10/2021	20137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5216 do empenho 4994.		60,00
05/10/2021	20137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5216 do empenho 4994.	60,00	
05/10/2021	20137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5216 do empenho 4994.		60,00
05/10/2021	20138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN SCHMOELLER	Liquidação 5217 do empenho 4995.		1.725,00
05/10/2021	20138	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5217 do empenho 4995.	1.725,00	
05/10/2021	20138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5217 do empenho 4995.	1.725,00	
05/10/2021	20138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5217 do empenho 4995.		1.725,00
05/10/2021	20138	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Execução contratual do contrato 5217 (núm. 4995) - .	1.725,00	
05/10/2021	20138	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Execução contratual do contrato 5217 (núm. 4995) - .		1.725,00
05/10/2021	20138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5217 do empenho 4995.	1.725,00	
05/10/2021	20138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5217 do empenho 4995.		1.725,00
05/10/2021	20139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5218 do empenho 4996.		3.339,00
05/10/2021	20139	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5218 do empenho 4996.	3.339,00	
05/10/2021	20139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5218 do empenho 4996.	3.339,00	
			A TRANSPORTAR:	3.274.077,28	3.270.738,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.274.077,28	3.270.738,28
05/10/2021	20139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5218 do empenho 4996.		3.339,00
05/10/2021	20139	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5218 (núm. 4996) - .	3.339,00	
05/10/2021	20139	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5218 (núm. 4996) - .		3.339,00
05/10/2021	20139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5218 do empenho 4996.	3.339,00	
05/10/2021	20139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5218 do empenho 4996.		3.339,00
05/10/2021	20140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5219 do empenho 4997.		90,24
05/10/2021	20140	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5219 do empenho 4997.	90,24	
05/10/2021	20140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5219 do empenho 4997.	90,24	
05/10/2021	20140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5219 do empenho 4997.		90,24
05/10/2021	20140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5219 do empenho 4997.	90,24	
05/10/2021	20140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5219 do empenho 4997.		90,24
05/10/2021	20141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5220 do empenho 4998.		46,73
05/10/2021	20141	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5220 do empenho 4998.	46,73	
05/10/2021	20141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5220 do empenho 4998.	46,73	
05/10/2021	20141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5220 do empenho 4998.		46,73
05/10/2021	20141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5220 do empenho 4998.	46,73	
05/10/2021	20141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5220 do empenho 4998.		46,73
05/10/2021	20142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5221 do empenho 4999.		98,53
05/10/2021	20142	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5221 do empenho 4999.	98,53	
05/10/2021	20142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5221 do empenho 4999.	98,53	
05/10/2021	20142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5221 do empenho 4999.		98,53
05/10/2021	20142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5221 do empenho 4999.	98,53	
05/10/2021	20142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5221 do empenho 4999.		98,53
05/10/2021	20143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	Liquidação 5222 do empenho 4498.		28.440,00
05/10/2021	20143	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5222 do empenho 4498.	28.440,00	
05/10/2021	20143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5222 do empenho 4498.	28.440,00	
05/10/2021	20143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5222 do empenho 4498.		28.440,00
			A TRANSPORTAR:	3.338.341,78	3.338.341,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.338.341,78	3.338.341,78
05/10/2021	20143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5222 do empenho 4498.	28.440,00	
05/10/2021	20143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5222 do empenho 4498.		28.440,00
05/10/2021	20144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5224 do empenho 5002.		316,00
05/10/2021	20144	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5224 do empenho 5002.	316,00	
05/10/2021	20144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5224 do empenho 5002.	316,00	
05/10/2021	20144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5224 do empenho 5002.		316,00
05/10/2021	20144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5224 do empenho 5002.	316,00	
05/10/2021	20144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5224 do empenho 5002.		316,00
05/10/2021	20145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5230 do empenho 5008.		395,58
05/10/2021	20145	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5230 do empenho 5008.	395,58	
05/10/2021	20145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5230 do empenho 5008.	395,58	
05/10/2021	20145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5230 do empenho 5008.		395,58
05/10/2021	20145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5230 do empenho 5008.	395,58	
05/10/2021	20145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5230 do empenho 5008.		395,58
05/10/2021	20146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5231 do empenho 5009.		618,30
05/10/2021	20146	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5231 do empenho 5009.	618,30	
05/10/2021	20146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5231 do empenho 5009.	618,30	
05/10/2021	20146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5231 do empenho 5009.		618,30
05/10/2021	20146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5231 (núm. 5009) - .	618,30	
05/10/2021	20146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5231 (núm. 5009) - .		618,30
05/10/2021	20146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5231 do empenho 5009.	618,30	
05/10/2021	20146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5231 do empenho 5009.		618,30
05/10/2021	20147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5234 do empenho 5012.		891,17
05/10/2021	20147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5234 do empenho 5012.	891,17	
05/10/2021	20147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5234 do empenho 5012.	891,17	
05/10/2021	20147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5234 do empenho 5012.		891,17
05/10/2021	20147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5234 do empenho 5012.	891,17	
			A TRANSPORTAR:	3.374.063,23	3.373.172,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.374.063,23	3.373.172,06
05/10/2021	20147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5234 do empenho 5012.		891,17
05/10/2021	20148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5235 do empenho 5013.		1.293,85
05/10/2021	20148	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5235 do empenho 5013.	1.293,85	
05/10/2021	20148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5235 do empenho 5013.	1.293,85	
05/10/2021	20148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5235 do empenho 5013.		1.293,85
05/10/2021	20148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5235 do empenho 5013.	1.293,85	
05/10/2021	20148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5235 do empenho 5013.		1.293,85
05/10/2021	20149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	712,20	
05/10/2021	20149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 5236 do empenho 5014.		21.071,36
05/10/2021	20149	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		712,20
05/10/2021	20149	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5236 do empenho 5014.	21.071,36	
05/10/2021	20149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5236 do empenho 5014.	21.071,36	
05/10/2021	20149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	712,20	
05/10/2021	20149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5236 do empenho 5014.		21.071,36
05/10/2021	20149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		712,20
05/10/2021	20149	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5014) - .	21.071,36	
05/10/2021	20149	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 5236 (núm. 5014) - .		21.071,36
05/10/2021	20149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5236 do empenho 5014.	21.071,36	
05/10/2021	20149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5236 do empenho 5014.		21.071,36
05/10/2021	20149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	712,20	
05/10/2021	20149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5236 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		712,20
05/10/2021	20150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	120,92	
05/10/2021	20150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 5237 do empenho 5015.		6.015,73
05/10/2021	20150	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		120,92
05/10/2021	20150	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5237 do empenho 5015.	6.015,73	
05/10/2021	20150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5237 do empenho 5015.	6.015,73	
05/10/2021	20150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5237 do empenho 5015.		6.015,73
05/10/2021	20150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	120,92	
			A TRANSPORTAR:	3.476.640,12	3.476.519,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.476.640,12	3.476.519,20
05/10/2021	20150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		120,92
05/10/2021	20150	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5015) - .	6.015,73	
05/10/2021	20150	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5237 (núm. 5015) - .		6.015,73
05/10/2021	20150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5237 do empenho 5015.	6.015,73	
05/10/2021	20150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5237 do empenho 5015.		6.015,73
05/10/2021	20150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	120,92	
05/10/2021	20150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5237 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		120,92
05/10/2021	20151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 5238 do empenho 5016.		1.959,31
05/10/2021	20151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,97	
05/10/2021	20151	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,97
05/10/2021	20151	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5238 do empenho 5016.	1.959,31	
05/10/2021	20151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5238 do empenho 5016.	1.959,31	
05/10/2021	20151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,97	
05/10/2021	20151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5238 do empenho 5016.		1.959,31
05/10/2021	20151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,97
05/10/2021	20151	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5016) - .	1.959,31	
05/10/2021	20151	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5238 (núm. 5016) - .		1.959,31
05/10/2021	20151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5238 do empenho 5016.	1.959,31	
05/10/2021	20151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5238 do empenho 5016.		1.959,31
05/10/2021	20151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,97	
05/10/2021	20151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5238 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		68,97
05/10/2021	20152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5239 do empenho 5017.		876,50
05/10/2021	20152	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5239 do empenho 5017.	876,50	
05/10/2021	20152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5239 do empenho 5017.	876,50	
05/10/2021	20152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5239 do empenho 5017.		876,50
05/10/2021	20152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5239 do empenho 5017.	876,50	
			A TRANSPORTAR:	3.499.466,15	3.498.589,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.499.466,15	3.498.589,65
05/10/2021	20152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5239 do empenho 5017.		876,50
05/10/2021	20153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	Liquidação 5240 do empenho 4599.		21.280,00
05/10/2021	20153	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5240 do empenho 4599.	21.280,00	
05/10/2021	20153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5240 do empenho 4599.	21.280,00	
05/10/2021	20153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5240 do empenho 4599.		21.280,00
05/10/2021	20153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5240 do empenho 4599.	21.280,00	
05/10/2021	20153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5240 do empenho 4599.		21.280,00
05/10/2021	20154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 5241 do empenho 5037.		16.800,00
05/10/2021	20154	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5241 do empenho 5037.	16.800,00	
05/10/2021	20154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5241 do empenho 5037.	16.800,00	
05/10/2021	20154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5241 do empenho 5037.		16.800,00
05/10/2021	20154	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 5241 do empenho 5037.	16.800,00	
05/10/2021	20154	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 5241 do empenho 5037.		16.800,00
05/10/2021	20154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5241 do empenho 5037.	16.800,00	
05/10/2021	20154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5241 do empenho 5037.		16.800,00
05/10/2021	20155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/10/2021	20155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 5242 do empenho 353.		195,24
05/10/2021	20155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/10/2021	20155	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 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/10/2021	20155	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/10/2021	20155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5242 do empenho 353.	195,24	
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5242 do empenho 353.	195,24	
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5242 do empenho 353.		195,24
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
			A TRANSPORTAR:	3.630.908,33	3.630.906,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.630.908,33	3.630.906,38
05/10/2021	20155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/10/2021	20155	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 353) - .	195,24	
05/10/2021	20155	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 5242 (núm. 353) - .		195,24
05/10/2021	20155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5242 do empenho 353.	195,24	
05/10/2021	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5242 do empenho 353.		195,24
05/10/2021	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
05/10/2021	20155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
05/10/2021	20155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
05/10/2021	20155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5242 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
05/10/2021	20156	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5245 do empenho 4644.	2.507,99	
05/10/2021	20156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 5245 do empenho 4644.		2.507,99
05/10/2021	20156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5245 do empenho 4644.	2.507,99	
05/10/2021	20156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5245 do empenho 4644.		2.507,99
05/10/2021	20156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5245 do empenho 4644.	2.507,99	
05/10/2021	20156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5245 do empenho 4644.		2.507,99
05/10/2021	20157	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5246 do empenho 4575.	5.890,00	
05/10/2021	20157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 5246 do empenho 4575.		5.890,00
05/10/2021	20157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5246 do empenho 4575.	5.890,00	
05/10/2021	20157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5246 do empenho 4575.		5.890,00
05/10/2021	20157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5246 do empenho 4575.	5.890,00	
05/10/2021	20157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5246 do empenho 4575.		5.890,00
05/10/2021	20158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5247 do empenho 4470.		207,50
05/10/2021	20158	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5247 do empenho 4470.	207,50	
05/10/2021	20158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5247 do empenho 4470.	207,50	
05/10/2021	20158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5247 do empenho 4470.		207,50
05/10/2021	20158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5247 do empenho 4470.	207,50	
			A TRANSPORTAR:	3.657.121,13	3.656.913,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.657.121,13	3.656.913,63
05/10/2021	20158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5247 do empenho 4470.		207,50
05/10/2021	20159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5248 do empenho 3931.		253,50
05/10/2021	20159	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5248 do empenho 3931.	253,50	
05/10/2021	20159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5248 do empenho 3931.	253,50	
05/10/2021	20159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5248 do empenho 3931.		253,50
05/10/2021	20159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5248 do empenho 3931.	253,50	
05/10/2021	20159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5248 do empenho 3931.		253,50
05/10/2021	20160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5262 do empenho 5051.		129,90
05/10/2021	20160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5262 do empenho 5051.	129,90	
05/10/2021	20160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5262 do empenho 5051.	129,90	
05/10/2021	20160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5262 do empenho 5051.		129,90
05/10/2021	20160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5262 do empenho 5051.	129,90	
05/10/2021	20160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5262 do empenho 5051.		129,90
05/10/2021	20161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5263 do empenho 5052.		129,90
05/10/2021	20161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5263 do empenho 5052.	129,90	
05/10/2021	20161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5263 do empenho 5052.	129,90	
05/10/2021	20161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5263 do empenho 5052.		129,90
05/10/2021	20161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5263 do empenho 5052.	129,90	
05/10/2021	20161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5263 do empenho 5052.		129,90
05/10/2021	20162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Liquidação 5264 do empenho 5053.		945,00
05/10/2021	20162	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5264 do empenho 5053.	945,00	
05/10/2021	20162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5264 do empenho 5053.	945,00	
05/10/2021	20162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5264 do empenho 5053.		945,00
05/10/2021	20162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5264 (núm. 5053) - .	945,00	
05/10/2021	20162	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Execução contratual do contrato 5264 (núm. 5053) - .		945,00
05/10/2021	20162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5264 do empenho 5053.	945,00	
05/10/2021	20162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5264 do empenho 5053.		945,00
05/10/2021	20163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 5265 do empenho 5054.		91,60
			A TRANSPORTAR:	3.662.441,03	3.662.532,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.662.441,03	3.662.532,63
05/10/2021	20163	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5265 do empenho 5054.	91,60	
05/10/2021	20163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5265 do empenho 5054.	91,60	
05/10/2021	20163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5265 do empenho 5054.		91,60
05/10/2021	20163	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5265 (núm. 5054) - .	91,60	
05/10/2021	20163	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 5265 (núm. 5054) - .		91,60
05/10/2021	20163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5265 do empenho 5054.	91,60	
05/10/2021	20163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5265 do empenho 5054.		91,60
05/10/2021	20164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5282 do empenho 4374.		231,28
05/10/2021	20164	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5282 do empenho 4374.	231,28	
05/10/2021	20164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5282 do empenho 4374.	231,28	
05/10/2021	20164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5282 do empenho 4374.		231,28
05/10/2021	20164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5282 do empenho 4374.	231,28	
05/10/2021	20164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5282 do empenho 4374.		231,28
05/10/2021	20165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5283 do empenho 4375.		231,28
05/10/2021	20165	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5283 do empenho 4375.	231,28	
05/10/2021	20165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5283 do empenho 4375.	231,28	
05/10/2021	20165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5283 do empenho 4375.		231,28
05/10/2021	20165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5283 do empenho 4375.	231,28	
05/10/2021	20165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5283 do empenho 4375.		231,28
05/10/2021	20166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5284 do empenho 4621.		165,20
05/10/2021	20166	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5284 do empenho 4621.	165,20	
05/10/2021	20166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5284 do empenho 4621.	165,20	
05/10/2021	20166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5284 do empenho 4621.		165,20
05/10/2021	20166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5284 do empenho 4621.	165,20	
05/10/2021	20166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5284 do empenho 4621.		165,20
05/10/2021	20167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5285 do empenho 4622.		198,24
05/10/2021	20167	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5285 do empenho 4622.	198,24	
05/10/2021	20167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5285 do empenho 4622.	198,24	
05/10/2021	20167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5285 do empenho 4622.		198,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.665.087,19	3.665.087,19
05/10/2021	20167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5285 do empenho 4622.	198,24	
05/10/2021	20167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5285 do empenho 4622.		198,24
05/10/2021	20168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 5286 do empenho 4728.		198,24
05/10/2021	20168	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5286 do empenho 4728.	198,24	
05/10/2021	20168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5286 do empenho 4728.	198,24	
05/10/2021	20168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5286 do empenho 4728.		198,24
05/10/2021	20168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5286 do empenho 4728.	198,24	
05/10/2021	20168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5286 do empenho 4728.		198,24
05/10/2021	20169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 5335 do empenho 18.		417,17
05/10/2021	20169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5335 do empenho 18.	417,17	
05/10/2021	20169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5335 do empenho 18.	417,17	
05/10/2021	20169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5335 do empenho 18.		417,17
05/10/2021	20169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5335 do empenho 18.	417,17	
05/10/2021	20169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5335 do empenho 18.		417,17
05/10/2021	20170	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.		16.800,00
05/10/2021	20170	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.	16.800,00	
05/10/2021	20170	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.		16.800,00
05/10/2021	20170	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.	16.800,00	
05/10/2021	20170	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.		16.800,00
05/10/2021	20170	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 14 do empenho 4010 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4562.	16.800,00	
			TOTAL DO DIA:	1.205.285,69	1.205.285,69
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,25	
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,75	
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,10	
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
			A TRANSPORTAR:	3.717.564,28	3.717.531,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.717.564,28	3.717.531,66
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
06/10/2021	20171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,00	
06/10/2021	20171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,00
06/10/2021	20171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,25
06/10/2021	20171	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,75
06/10/2021	20171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/10/2021	20171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
06/10/2021	20171	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,10
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,75	
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,00	
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,25	
06/10/2021	20171	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,10	
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,00
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,75
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,25
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,10
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
			A TRANSPORTAR:	3.717.688,64	3.717.688,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.717.688,64	3.717.688,12
06/10/2021	20171	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,75	
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,25	
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,10	
06/10/2021	20171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,00	
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8956 (lote 1600) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8954 (lote 1600) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,00
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8953 (lote 1600) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,75
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8952 (lote 1600) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,25
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8955 (lote 1600) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
06/10/2021	20171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8957 (lote 1600) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,10
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,51	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,81	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,57	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,39	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,75	
			A TRANSPORTAR:	3.718.230,99	3.717.767,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.718.230,99	3.717.767,13
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,35	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	44,75	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	179,02	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	450,83	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,30	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.195,36	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,83	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,03	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,01	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9135 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,59	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.868,89	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.516,60	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	150,71	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	74,59	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,00	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.616,54	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,42	
			A TRANSPORTAR:	3.747.600,86	3.717.767,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.747.600,86	3.717.767,13
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	187,84	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	251,19	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.717,22	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,22	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.796,94	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	255,93	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9136 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.506,88	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,05	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	112,70	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,58	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	904,13	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9134 (lote 1615) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
06/10/2021	20172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	602,88	
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		602,88
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		150,71
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		251,19
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		112,70
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		450,83
			A TRANSPORTAR:	3.760.368,42	3.719.335,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.760.368,42	3.719.335,44
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		187,84
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		255,93
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,83
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,22
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,30
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		74,59
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		44,75
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		179,02
06/10/2021	20172	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
06/10/2021	20172	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,58
06/10/2021	20172	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,39
06/10/2021	20172	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,81
06/10/2021	20172	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,57
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9135 (lote 1615) 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
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.616,54
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		904,13
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.506,88
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9134 (lote 1615) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
06/10/2021	20172	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9136 (lote 1615) 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
			A TRANSPORTAR:	3.760.368,42	3.730.810,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.760.368,42	3.730.810,38
06/10/2021	20172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.868,89
06/10/2021	20172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.717,22
06/10/2021	20172	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.195,36
06/10/2021	20172	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
06/10/2021	20172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/10/2021	20172	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.516,60
06/10/2021	20172	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.796,94
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,35
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,59
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,42
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,05
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,75
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,00
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,03
06/10/2021	20172	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,01
06/10/2021	20172	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,51
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,58	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9135 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.796,94	
			A TRANSPORTAR:	3.763.419,94	3.760.368,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.763.419,94	3.760.368,42
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,39	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,81	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,57	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	255,93	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,05	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,59	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	179,02	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	44,75	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9136 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9134 (lote 1615) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	600,00	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,30	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,83	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.868,89	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,22	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,42	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,03	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.195,36	
			A TRANSPORTAR:	3.788.720,93	3.760.368,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.788.720,93	3.760.368,42
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	187,84	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	251,19	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.516,60	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	602,88	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	74,59	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,35	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	450,83	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,75	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	112,70	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	904,13	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,00	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.506,88	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,01	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.717,22	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.616,54	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	150,71	
06/10/2021	20172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,51	
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.616,54
			A TRANSPORTAR:	3.802.969,71	3.763.984,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.802.969,71	3.763.984,96
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.506,88
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		904,13
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,05
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,01
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,00
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		602,88
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		251,19
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		150,71
06/10/2021	20172	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 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,22
06/10/2021	20172	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 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,83
06/10/2021	20172	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 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,30
06/10/2021	20172	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 9136 (lote 1615) 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
06/10/2021	20172	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 9135 (lote 1615) 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
06/10/2021	20172	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 9134 (lote 1615) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.868,89
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.195,36
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.717,22
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,42
			A TRANSPORTAR:	3.802.969,71	3.796.527,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.802.969,71	3.796.527,05
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,59
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,35
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		450,83
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		187,84
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		112,70
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		179,02
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		74,59
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		44,75
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,03
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.516,60
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,75
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		255,93
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.796,94
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,58
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,57
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,51
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,39
			A TRANSPORTAR:	3.802.969,71	3.802.860,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.802.969,71	3.802.860,90
06/10/2021	20172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,81
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,81	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,39	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,57	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,58	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	80,51	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.796,94	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	255,93	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.868,89	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	450,83	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	44,75	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,22	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	187,84	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	112,70	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,42	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.195,36	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,30	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9134 (lote 1615) 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:	3.828.422,58	3.802.969,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.828.422,58	3.802.969,71
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.717,22	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	19,75	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,83	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9135 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	251,19	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,59	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	602,88	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.516,60	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,35	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.616,54	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,03	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	24,05	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	74,59	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,01	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,00	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	179,02	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.506,88	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	150,71	
			A TRANSPORTAR:	3.842.266,87	3.802.969,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.842.266,87	3.802.969,71
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9136 (lote 1615) 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	
06/10/2021	20172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	904,13	
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		179,02
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,39
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,58
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9156 (lote 1615) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.796,94
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,57
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9159 (lote 1615) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		80,51
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9153 (lote 1615) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		19,75
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		255,93
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9140 (lote 1615) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,35
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9139 (lote 1615) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.868,89
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		74,59
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		187,84
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		112,70
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9136 (lote 1615) 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
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9138 (lote 1615) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.195,36
			A TRANSPORTAR:	3.845.571,00	3.829.494,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.845.571,00	3.829.494,69
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9134 (lote 1615) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		600,00
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9141 (lote 1615) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,59
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,22
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,30
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9135 (lote 1615) 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
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9152 (lote 1615) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		150,71
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		251,19
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9151 (lote 1615) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.516,60
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9150 (lote 1615) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,03
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,83
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9127 (lote 1615) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		24,05
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		602,88
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9149 (lote 1615) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		450,83
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9126 (lote 1615) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,01
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9142 (lote 1615) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,42
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9124 (lote 1615) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.616,54
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9125 (lote 1615) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,00
			A TRANSPORTAR:	3.845.571,00	3.839.289,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.845.571,00	3.839.289,21
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		44,75
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9137 (lote 1615) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.717,22
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9122 (lote 1615) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		904,13
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9123 (lote 1615) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.506,88
06/10/2021	20172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,81
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	112,70	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	108,81	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	12,57	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	58,39	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	254,58	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	15,56	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	255,93	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	602,88	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	44,75	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	450,83	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	187,84	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	153,22	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	74,59	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	38,30	
			A TRANSPORTAR:	3.847.941,95	3.845.571,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.847.941,95	3.845.571,00
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	63,83	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	251,19	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	150,71	
06/10/2021	20172	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	179,02	
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9161 (lote 1615) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		108,81
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9154 (lote 1615) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		255,93
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9155 (lote 1615) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		15,56
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9158 (lote 1615) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		12,57
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9160 (lote 1615) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		58,39
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9157 (lote 1615) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		254,58
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9147 (lote 1615) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		74,59
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9131 (lote 1615) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		38,30
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9145 (lote 1615) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		450,83
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9144 (lote 1615) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		187,84
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9143 (lote 1615) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		112,70
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9130 (lote 1615) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		602,88
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9132 (lote 1615) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		63,83
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9128 (lote 1615) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		150,71
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9133 (lote 1615) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		153,22
			A TRANSPORTAR:	3.848.586,70	3.848.111,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.848.586,70	3.848.111,74
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9129 (lote 1615) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		251,19
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9148 (lote 1615) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		179,02
06/10/2021	20172	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9146 (lote 1615) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		44,75
06/10/2021	20173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 662 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do oo para o 02..	200.000,00	
06/10/2021	20173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 662 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do oo para o 02..		200.000,00
06/10/2021	20173	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 662.	200.000,00	
06/10/2021	20173	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 662.	200.000,00	
06/10/2021	20173	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 662.		200.000,00
06/10/2021	20173	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 662.		200.000,00
06/10/2021	20174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 663 ref Transferência dentro da prórpia conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	20.000,00	
06/10/2021	20174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 663 ref Transferência dentro da prórpia conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		20.000,00
06/10/2021	20174	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 663.	20.000,00	
06/10/2021	20174	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 663.	20.000,00	
06/10/2021	20174	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 663.		20.000,00
06/10/2021	20174	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 663.		20.000,00
06/10/2021	20175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 182.	704,62	
06/10/2021	20175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5072 da despesa orçamentária 182.		704,62
06/10/2021	20175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5072 da despesa orçamentária 182.	704,62	
06/10/2021	20175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5072 da despesa orçamentária 182.		704,62
06/10/2021	20176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 12.	1.802,61	
06/10/2021	20176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5073 da despesa orçamentária 12.		1.802,61
06/10/2021	20176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5073 da despesa orçamentária 12.	1.802,61	
			A TRANSPORTAR:	4.513.601,16	4.511.798,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.513.601,16	4.511.798,55
06/10/2021	20176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5073 da despesa orçamentária 12.		1.802,61
06/10/2021	20177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 96.	1.233,00	
06/10/2021	20177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5074 da despesa orçamentária 96.		1.233,00
06/10/2021	20177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5074 da despesa orçamentária 96.	1.233,00	
06/10/2021	20177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5074 da despesa orçamentária 96.		1.233,00
06/10/2021	20178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 182.	70,00	
06/10/2021	20178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5075 da despesa orçamentária 182.		70,00
06/10/2021	20178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5075 da despesa orçamentária 182.	70,00	
06/10/2021	20178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5075 da despesa orçamentária 182.		70,00
06/10/2021	20179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 74.	5.811,31	
06/10/2021	20179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5076 da despesa orçamentária 74.		5.811,31
06/10/2021	20179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5076 da despesa orçamentária 74.	5.811,31	
06/10/2021	20179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5076 da despesa orçamentária 74.		5.811,31
06/10/2021	20180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 142.	2.610,00	
06/10/2021	20180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5077 da despesa orçamentária 142.		2.610,00
06/10/2021	20180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5077 da despesa orçamentária 142.	2.610,00	
06/10/2021	20180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5077 da despesa orçamentária 142.		2.610,00
06/10/2021	20181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 74.	3.252,89	
06/10/2021	20181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5078 da despesa orçamentária 74.		3.252,89
06/10/2021	20181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5078 da despesa orçamentária 74.	3.252,89	
06/10/2021	20181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5078 da despesa orçamentária 74.		3.252,89
06/10/2021	20182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 74.	4.317,85	
06/10/2021	20182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5079 da despesa orçamentária 74.		4.317,85
06/10/2021	20182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5079 da despesa orçamentária 74.	4.317,85	
06/10/2021	20182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5079 da despesa orçamentária 74.		4.317,85
			A TRANSPORTAR:	4.548.191,26	4.548.191,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.548.191,26	4.548.191,26
06/10/2021	20183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 182.	430,00	
06/10/2021	20183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5080 da despesa orçamentária 182.		430,00
06/10/2021	20183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5080 da despesa orçamentária 182.	430,00	
06/10/2021	20183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5080 da despesa orçamentária 182.		430,00
06/10/2021	20184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 63.	289,70	
06/10/2021	20184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5081 da despesa orçamentária 63.		289,70
06/10/2021	20184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5081 da despesa orçamentária 63.	289,70	
06/10/2021	20184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5081 da despesa orçamentária 63.		289,70
06/10/2021	20185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 63.	216,00	
06/10/2021	20185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5082 da despesa orçamentária 63.		216,00
06/10/2021	20185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5082 da despesa orçamentária 63.	216,00	
06/10/2021	20185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5082 da despesa orçamentária 63.		216,00
06/10/2021	20186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 43.	1.178,84	
06/10/2021	20186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5083 da despesa orçamentária 43.		1.178,84
06/10/2021	20186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5083 da despesa orçamentária 43.	1.178,84	
06/10/2021	20186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5083 da despesa orçamentária 43.		1.178,84
06/10/2021	20187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 6.	216,94	
06/10/2021	20187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5084 da despesa orçamentária 6.		216,94
06/10/2021	20187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5084 da despesa orçamentária 6.	216,94	
06/10/2021	20187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5084 da despesa orçamentária 6.		216,94
06/10/2021	20188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 7.	647,14	
06/10/2021	20188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5085 da despesa orçamentária 7.		647,14
06/10/2021	20188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5085 da despesa orçamentária 7.	647,14	
06/10/2021	20188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5085 da despesa orçamentária 7.		647,14
06/10/2021	20189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 12.	422,27	
06/10/2021	20189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5086 da despesa orçamentária 12.		422,27
			A TRANSPORTAR:	4.554.570,77	4.554.570,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.554.570,77	4.554.570,77
06/10/2021	20189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5086 da despesa orçamentária 12.	422,27	
06/10/2021	20189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5086 da despesa orçamentária 12.		422,27
06/10/2021	20190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 62.	1.488,61	
06/10/2021	20190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5087 da despesa orçamentária 62.		1.488,61
06/10/2021	20190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5087 da despesa orçamentária 62.	1.488,61	
06/10/2021	20190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5087 da despesa orçamentária 62.		1.488,61
06/10/2021	20191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 63.	18.133,17	
06/10/2021	20191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5088 da despesa orçamentária 63.		18.133,17
06/10/2021	20191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5088 da despesa orçamentária 63.	18.133,17	
06/10/2021	20191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5088 da despesa orçamentária 63.		18.133,17
06/10/2021	20192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 188.	19,70	
06/10/2021	20192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5089 da despesa orçamentária 188.		19,70
06/10/2021	20192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5089 da despesa orçamentária 188.	19,70	
06/10/2021	20192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5089 da despesa orçamentária 188.		19,70
06/10/2021	20193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 182.	26.100,03	
06/10/2021	20193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5090 da despesa orçamentária 182.		26.100,03
06/10/2021	20193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5090 da despesa orçamentária 182.	26.100,03	
06/10/2021	20193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5090 da despesa orçamentária 182.		26.100,03
06/10/2021	20194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 182.	3.010,15	
06/10/2021	20194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5091 da despesa orçamentária 182.		3.010,15
06/10/2021	20194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5091 da despesa orçamentária 182.	3.010,15	
06/10/2021	20194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5091 da despesa orçamentária 182.		3.010,15
06/10/2021	20195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 182.	337,80	
06/10/2021	20195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5092 da despesa orçamentária 182.		337,80
06/10/2021	20195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5092 da despesa orçamentária 182.	337,80	
			A TRANSPORTAR:	4.653.171,96	4.652.834,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.653.171,96	4.652.834,16
06/10/2021	20195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5092 da despesa orçamentária 182.		337,80
06/10/2021	20196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 205.	12.383,05	
06/10/2021	20196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5093 da despesa orçamentária 205.		12.383,05
06/10/2021	20196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5093 da despesa orçamentária 205.	12.383,05	
06/10/2021	20196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5093 da despesa orçamentária 205.		12.383,05
06/10/2021	20197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 182.	31,32	
06/10/2021	20197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5094 da despesa orçamentária 182.		31,32
06/10/2021	20197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5094 da despesa orçamentária 182.	31,32	
06/10/2021	20197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5094 da despesa orçamentária 182.		31,32
06/10/2021	20198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 205.	259,20	
06/10/2021	20198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5095 da despesa orçamentária 205.		259,20
06/10/2021	20198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5095 da despesa orçamentária 205.	259,20	
06/10/2021	20198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5095 da despesa orçamentária 205.		259,20
06/10/2021	20199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 43.	1.216,05	
06/10/2021	20199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5096 da despesa orçamentária 43.		1.216,05
06/10/2021	20199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5096 da despesa orçamentária 43.	1.216,05	
06/10/2021	20199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5096 da despesa orçamentária 43.		1.216,05
06/10/2021	20200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 43.	7.738,28	
06/10/2021	20200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5097 da despesa orçamentária 43.		7.738,28
06/10/2021	20200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5097 da despesa orçamentária 43.	7.738,28	
06/10/2021	20200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5097 da despesa orçamentária 43.		7.738,28
06/10/2021	20201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 152.	90,00	
06/10/2021	20201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5098 da despesa orçamentária 152.		90,00
06/10/2021	20201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5098 da despesa orçamentária 152.	90,00	
06/10/2021	20201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5098 da despesa orçamentária 152.		90,00
			A TRANSPORTAR:	4.696.607,76	4.696.607,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.696.607,76	4.696.607,76
06/10/2021	20202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 152.	90,00	
06/10/2021	20202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5099 da despesa orçamentária 152.		90,00
06/10/2021	20202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5099 da despesa orçamentária 152.	90,00	
06/10/2021	20202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5099 da despesa orçamentária 152.		90,00
06/10/2021	20203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 28.	2.507,99	
06/10/2021	20203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5100 da despesa orçamentária 28.		2.507,99
06/10/2021	20203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5100 da despesa orçamentária 28.	2.507,99	
06/10/2021	20203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5100 da despesa orçamentária 28.		2.507,99
06/10/2021	20204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 28.	1.144,00	
06/10/2021	20204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5101 da despesa orçamentária 28.		1.144,00
06/10/2021	20204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5101 da despesa orçamentária 28.	1.144,00	
06/10/2021	20204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5101 da despesa orçamentária 28.		1.144,00
06/10/2021	20205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 5243 do empenho 595.		2.400,00
06/10/2021	20205	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5243 do empenho 595.	2.400,00	
06/10/2021	20205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5243 do empenho 595.	2.400,00	
06/10/2021	20205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5243 do empenho 595.		2.400,00
06/10/2021	20205	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5243 (núm. 595) - .	2.400,00	
06/10/2021	20205	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 5243 (núm. 595) - .		2.400,00
06/10/2021	20205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5243 do empenho 595.	2.400,00	
06/10/2021	20205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5243 do empenho 595.		2.400,00
06/10/2021	20206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	Liquidação 5244 do empenho 4503.		899,90
06/10/2021	20206	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5244 do empenho 4503.	899,90	
06/10/2021	20206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5244 do empenho 4503.	899,90	
06/10/2021	20206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5244 do empenho 4503.		899,90
06/10/2021	20206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5244 do empenho 4503.	899,90	
06/10/2021	20206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5244 do empenho 4503.		899,90
06/10/2021	20207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5249 do empenho 5038.		252,94
06/10/2021	20207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5249 do empenho 5038.	252,94	
			A TRANSPORTAR:	4.716.644,38	4.716.644,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.716.644,38	4.716.644,38
06/10/2021	20207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5249 do empenho 5038.	252,94	
06/10/2021	20207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5249 do empenho 5038.		252,94
06/10/2021	20207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5249 do empenho 5038.	252,94	
06/10/2021	20207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5249 do empenho 5038.		252,94
06/10/2021	20208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5250 do empenho 5039.		785,77
06/10/2021	20208	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5250 do empenho 5039.	785,77	
06/10/2021	20208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5250 do empenho 5039.	785,77	
06/10/2021	20208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5250 do empenho 5039.		785,77
06/10/2021	20208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5250 do empenho 5039.	785,77	
06/10/2021	20208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5250 do empenho 5039.		785,77
06/10/2021	20209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5251 do empenho 5040.		747,34
06/10/2021	20209	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5251 do empenho 5040.	747,34	
06/10/2021	20209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5251 do empenho 5040.	747,34	
06/10/2021	20209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5251 do empenho 5040.		747,34
06/10/2021	20209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5251 do empenho 5040.	747,34	
06/10/2021	20209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5251 do empenho 5040.		747,34
06/10/2021	20210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5252 do empenho 5041.		5.105,49
06/10/2021	20210	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5252 do empenho 5041.	5.105,49	
06/10/2021	20210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5252 do empenho 5041.	5.105,49	
06/10/2021	20210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5252 do empenho 5041.		5.105,49
06/10/2021	20210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5252 do empenho 5041.	5.105,49	
06/10/2021	20210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5252 do empenho 5041.		5.105,49
06/10/2021	20211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5253 do empenho 5042.		1.520,41
06/10/2021	20211	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5253 do empenho 5042.	1.520,41	
06/10/2021	20211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5253 do empenho 5042.	1.520,41	
06/10/2021	20211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5253 do empenho 5042.		1.520,41
			A TRANSPORTAR:	4.740.106,88	4.740.106,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.740.106,88	4.740.106,88
06/10/2021	20211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5253 do empenho 5042.	1.520,41	
06/10/2021	20211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5253 do empenho 5042.		1.520,41
06/10/2021	20212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5254 do empenho 5043.		662,48
06/10/2021	20212	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5254 do empenho 5043.	662,48	
06/10/2021	20212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5254 do empenho 5043.	662,48	
06/10/2021	20212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5254 do empenho 5043.		662,48
06/10/2021	20212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5254 do empenho 5043.	662,48	
06/10/2021	20212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5254 do empenho 5043.		662,48
06/10/2021	20213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5255 do empenho 5044.		283,64
06/10/2021	20213	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5255 do empenho 5044.	283,64	
06/10/2021	20213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5255 do empenho 5044.	283,64	
06/10/2021	20213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5255 do empenho 5044.		283,64
06/10/2021	20213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5255 do empenho 5044.	283,64	
06/10/2021	20213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5255 do empenho 5044.		283,64
06/10/2021	20214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5256 do empenho 5045.		672,12
06/10/2021	20214	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5256 do empenho 5045.	672,12	
06/10/2021	20214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5256 do empenho 5045.	672,12	
06/10/2021	20214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5256 do empenho 5045.		672,12
06/10/2021	20214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5256 do empenho 5045.	672,12	
06/10/2021	20214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5256 do empenho 5045.		672,12
06/10/2021	20215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5257 do empenho 5046.		795,60
06/10/2021	20215	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5257 do empenho 5046.	795,60	
06/10/2021	20215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5257 do empenho 5046.	795,60	
06/10/2021	20215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5257 do empenho 5046.		795,60
06/10/2021	20215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5257 do empenho 5046.	795,60	
			A TRANSPORTAR:	4.748.868,81	4.748.073,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.748.868,81	4.748.073,21
06/10/2021	20215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5257 do empenho 5046.		795,60
06/10/2021	20216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5258 do empenho 5047.		1.568,24
06/10/2021	20216	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5258 do empenho 5047.	1.568,24	
06/10/2021	20216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5258 do empenho 5047.	1.568,24	
06/10/2021	20216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5258 do empenho 5047.		1.568,24
06/10/2021	20216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5258 do empenho 5047.	1.568,24	
06/10/2021	20216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5258 do empenho 5047.		1.568,24
06/10/2021	20217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5259 do empenho 5048.		249,26
06/10/2021	20217	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5259 do empenho 5048.	249,26	
06/10/2021	20217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5259 do empenho 5048.	249,26	
06/10/2021	20217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5259 do empenho 5048.		249,26
06/10/2021	20217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5259 do empenho 5048.	249,26	
06/10/2021	20217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5259 do empenho 5048.		249,26
06/10/2021	20218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5260 do empenho 5049.		153,90
06/10/2021	20218	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5260 do empenho 5049.	153,90	
06/10/2021	20218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5260 do empenho 5049.	153,90	
06/10/2021	20218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5260 do empenho 5049.		153,90
06/10/2021	20218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5260 do empenho 5049.	153,90	
06/10/2021	20218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5260 do empenho 5049.		153,90
06/10/2021	20219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 5261 do empenho 5050.		111,78
06/10/2021	20219	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5261 do empenho 5050.	111,78	
06/10/2021	20219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5261 do empenho 5050.	111,78	
06/10/2021	20219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5261 do empenho 5050.		111,78
06/10/2021	20219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5261 do empenho 5050.	111,78	
06/10/2021	20219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5261 do empenho 5050.		111,78
			A TRANSPORTAR:	4.755.118,35	4.755.118,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.755.118,35	4.755.118,35
06/10/2021	20220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5266 do empenho 5055.		6.246,40
06/10/2021	20220	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5266 do empenho 5055.	6.246,40	
06/10/2021	20220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5266 do empenho 5055.	6.246,40	
06/10/2021	20220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5266 do empenho 5055.		6.246,40
06/10/2021	20220	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5266 (núm. 5055) - .	6.246,40	
06/10/2021	20220	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5266 (núm. 5055) - .		6.246,40
06/10/2021	20220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5266 do empenho 5055.	6.246,40	
06/10/2021	20220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5266 do empenho 5055.		6.246,40
06/10/2021	20221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 5267 do empenho 5056.		2.462,77
06/10/2021	20221	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 5056.	2.462,77	
06/10/2021	20221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5267 do empenho 5056.	2.462,77	
06/10/2021	20221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5267 do empenho 5056.		2.462,77
06/10/2021	20221	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 5267 (núm. 5056) - .	2.462,77	
06/10/2021	20221	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 5267 (núm. 5056) - .		2.462,77
06/10/2021	20221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5267 do empenho 5056.	2.462,77	
06/10/2021	20221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5267 do empenho 5056.		2.462,77
06/10/2021	20222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5268 do empenho 5057.		12.958,78
06/10/2021	20222	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 5057.	12.958,78	
06/10/2021	20222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5268 do empenho 5057.	12.958,78	
06/10/2021	20222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5268 do empenho 5057.		12.958,78
06/10/2021	20222	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5268 (núm. 5057) - .	12.958,78	
06/10/2021	20222	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5268 (núm. 5057) - .		12.958,78
06/10/2021	20222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5268 do empenho 5057.	12.958,78	
06/10/2021	20222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5268 do empenho 5057.		12.958,78
06/10/2021	20223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 5269 do empenho 5058.		430,00
06/10/2021	20223	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5269 do empenho 5058.	430,00	
06/10/2021	20223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5269 do empenho 5058.	430,00	
06/10/2021	20223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5269 do empenho 5058.		430,00
06/10/2021	20223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5269 do empenho 5058.	430,00	
06/10/2021	20223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5269 do empenho 5058.		430,00
			A TRANSPORTAR:	4.843.080,15	4.843.080,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.843.080,15	4.843.080,15
06/10/2021	20224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 5270 do empenho 5059.		1.559,82
06/10/2021	20224	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 5059.	1.559,82	
06/10/2021	20224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5270 do empenho 5059.	1.559,82	
06/10/2021	20224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5270 do empenho 5059.		1.559,82
06/10/2021	20224	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5270 (núm. 5059) - .	1.559,82	
06/10/2021	20224	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5270 (núm. 5059) - .		1.559,82
06/10/2021	20224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5270 do empenho 5059.	1.559,82	
06/10/2021	20224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5270 do empenho 5059.		1.559,82
06/10/2021	20225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5271 do empenho 5060.		273,21
06/10/2021	20225	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 5060.	273,21	
06/10/2021	20225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5271 do empenho 5060.	273,21	
06/10/2021	20225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5271 do empenho 5060.		273,21
06/10/2021	20225	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5271 (núm. 5060) - .	273,21	
06/10/2021	20225	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5271 (núm. 5060) - .		273,21
06/10/2021	20225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5271 do empenho 5060.	273,21	
06/10/2021	20225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5271 do empenho 5060.		273,21
06/10/2021	20226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5274 do empenho 5063.		2.075,67
06/10/2021	20226	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5274 do empenho 5063.	2.075,67	
06/10/2021	20226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5274 do empenho 5063.	2.075,67	
06/10/2021	20226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5274 do empenho 5063.		2.075,67
06/10/2021	20226	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5274 (núm. 5063) - .	2.075,67	
06/10/2021	20226	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5274 (núm. 5063) - .		2.075,67
06/10/2021	20226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5274 do empenho 5063.	2.075,67	
06/10/2021	20226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5274 do empenho 5063.		2.075,67
06/10/2021	20227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5275 do empenho 5064.		33.047,88
06/10/2021	20227	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5275 do empenho 5064.	33.047,88	
06/10/2021	20227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5275 do empenho 5064.	33.047,88	
06/10/2021	20227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5275 do empenho 5064.		33.047,88
			A TRANSPORTAR:	4.924.810,71	4.924.810,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.924.810,71	4.924.810,71
06/10/2021	20227	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5275 (núm. 5064) - .	33.047,88	
06/10/2021	20227	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5275 (núm. 5064) - .		33.047,88
06/10/2021	20227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5275 do empenho 5064.	33.047,88	
06/10/2021	20227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5275 do empenho 5064.		33.047,88
06/10/2021	20228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5276 do empenho 5065.		6.532,25
06/10/2021	20228	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5276 do empenho 5065.	6.532,25	
06/10/2021	20228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5276 do empenho 5065.	6.532,25	
06/10/2021	20228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5276 do empenho 5065.		6.532,25
06/10/2021	20228	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5276 (núm. 5065) - .	6.532,25	
06/10/2021	20228	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5276 (núm. 5065) - .		6.532,25
06/10/2021	20228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5276 do empenho 5065.	6.532,25	
06/10/2021	20228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5276 do empenho 5065.		6.532,25
06/10/2021	20229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5277 do empenho 5066.		6.654,34
06/10/2021	20229	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 5066.	6.654,34	
06/10/2021	20229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5277 do empenho 5066.	6.654,34	
06/10/2021	20229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5277 do empenho 5066.		6.654,34
06/10/2021	20229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5066) - .	6.654,34	
06/10/2021	20229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5277 (núm. 5066) - .		6.654,34
06/10/2021	20229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5277 do empenho 5066.	6.654,34	
06/10/2021	20229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5277 do empenho 5066.		6.654,34
06/10/2021	20230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5278 do empenho 5067.		159.546,43
06/10/2021	20230	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5278 do empenho 5067.	159.546,43	
06/10/2021	20230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5278 do empenho 5067.	159.546,43	
06/10/2021	20230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5278 do empenho 5067.		159.546,43
06/10/2021	20230	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5278 (núm. 5067) - .	159.546,43	
06/10/2021	20230	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5278 (núm. 5067) - .		159.546,43
06/10/2021	20230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5278 do empenho 5067.	159.546,43	
			A TRANSPORTAR:	5.681.838,55	5.522.292,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.681.838,55	5.522.292,12
06/10/2021	20230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5278 do empenho 5067.		159.546,43
06/10/2021	20231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5279 do empenho 5068.		1.251,51
06/10/2021	20231	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5279 do empenho 5068.	1.251,51	
06/10/2021	20231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5279 do empenho 5068.	1.251,51	
06/10/2021	20231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5279 do empenho 5068.		1.251,51
06/10/2021	20231	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5279 (núm. 5068) - .	1.251,51	
06/10/2021	20231	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5279 (núm. 5068) - .		1.251,51
06/10/2021	20231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5279 do empenho 5068.	1.251,51	
06/10/2021	20231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5279 do empenho 5068.		1.251,51
06/10/2021	20232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5280 do empenho 5069.		16.523,94
06/10/2021	20232	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5280 do empenho 5069.	16.523,94	
06/10/2021	20232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5280 do empenho 5069.	16.523,94	
06/10/2021	20232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5280 do empenho 5069.		16.523,94
06/10/2021	20232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5280 (núm. 5069) - .	16.523,94	
06/10/2021	20232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5280 (núm. 5069) - .		16.523,94
06/10/2021	20232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5280 do empenho 5069.	16.523,94	
06/10/2021	20232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5280 do empenho 5069.		16.523,94
06/10/2021	20233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 5281 do empenho 5070.		2.787,90
06/10/2021	20233	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5281 do empenho 5070.	2.787,90	
06/10/2021	20233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5281 do empenho 5070.	2.787,90	
06/10/2021	20233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5281 do empenho 5070.		2.787,90
06/10/2021	20233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5281 (núm. 5070) - .	2.787,90	
06/10/2021	20233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 5281 (núm. 5070) - .		2.787,90
06/10/2021	20233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5281 do empenho 5070.	2.787,90	
06/10/2021	20233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5281 do empenho 5070.		2.787,90
06/10/2021	20234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 5293 do empenho 5074.		1.233,00
06/10/2021	20234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5293 do empenho 5074.	1.233,00	
06/10/2021	20234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5293 do empenho 5074.	1.233,00	
			A TRANSPORTAR:	5.766.557,95	5.765.324,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.766.557,95	5.765.324,95
06/10/2021	20234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5293 do empenho 5074.		1.233,00
06/10/2021	20234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5293 do empenho 5074.	1.233,00	
06/10/2021	20234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5293 do empenho 5074.		1.233,00
06/10/2021	20235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Liquidação 5294 do empenho 5075.		70,00
06/10/2021	20235	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5294 do empenho 5075.	70,00	
06/10/2021	20235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5294 do empenho 5075.	70,00	
06/10/2021	20235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5294 do empenho 5075.		70,00
06/10/2021	20235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5294 do empenho 5075.	70,00	
06/10/2021	20235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5294 do empenho 5075.		70,00
06/10/2021	20236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 5295 do empenho 5076.		5.811,31
06/10/2021	20236	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5295 do empenho 5076.	5.811,31	
06/10/2021	20236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5295 do empenho 5076.	5.811,31	
06/10/2021	20236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5295 do empenho 5076.		5.811,31
06/10/2021	20236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5295 (núm. 5076) - .	5.811,31	
06/10/2021	20236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 5295 (núm. 5076) - .		5.811,31
06/10/2021	20236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5295 do empenho 5076.	5.811,31	
06/10/2021	20236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5295 do empenho 5076.		5.811,31
06/10/2021	20237	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.		16.800,00
06/10/2021	20237	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.	16.800,00	
06/10/2021	20237	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.	16.800,00	
06/10/2021	20237	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.		16.800,00
06/10/2021	20237	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.		16.800,00
06/10/2021	20237	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 15 do empenho 4287 do ano de 2021 e ordem de pagamento 4925.	16.800,00	
06/10/2021	20238	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Contrato 2991 (núm. 0185/2021) - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA em execução.	39.860,67	
06/10/2021	20238	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ZIOBER BRASIL LTDA	Contrato 2992 (núm. 0186/2021) - ZIOBER BRASIL LTDA em execução.	999,00	
06/10/2021	20238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	Contrato 2991 (núm. 0185/2021) - FLOWMAC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA em execução.		39.860,67
06/10/2021	20238	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ZIOBER BRASIL LTDA	Contrato 2992 (núm. 0186/2021) - ZIOBER BRASIL LTDA em execução.		999,00
			TOTAL DO DIA:	2.164.974,20	2.164.974,20
			A TRANSPORTAR:	5.882.505,86	5.882.505,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.882.505,86	5.882.505,86
07/10/2021	20239	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 42.	500,00	
07/10/2021	20239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 42.		500,00
07/10/2021	20240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).	400.000,00	
07/10/2021	20240	4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).		400.000,00
07/10/2021	20240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).	400.000,00	
07/10/2021	20240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).		400.000,00
07/10/2021	20240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).	400.000,00	
07/10/2021	20240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8864 (lote 1565) da receita orçamentária 163 ref. Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal (424181071000000).		400.000,00
07/10/2021	20241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros	Arrecadação 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	180,22	
07/10/2021	20241	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		180,22
07/10/2021	20241	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	180,22	
07/10/2021	20241	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 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		180,22
07/10/2021	20241	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	180,22	
07/10/2021	20241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8865 (lote 1566) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		180,22
07/10/2021	20242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,40	
07/10/2021	20242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,24	
07/10/2021	20242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	156,94	
			A TRANSPORTAR:	7.083.808,10	7.083.546,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.083.808,10	7.083.546,52
07/10/2021	20242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,24
07/10/2021	20242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		156,94
07/10/2021	20242	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,40
07/10/2021	20242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,40	
07/10/2021	20242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,24	
07/10/2021	20242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	156,94	
07/10/2021	20242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		156,94
07/10/2021	20242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,40
07/10/2021	20242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,24
07/10/2021	20242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	156,94	
07/10/2021	20242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	65,40	
07/10/2021	20242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	39,24	
07/10/2021	20242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8868 (lote 1567) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		39,24
07/10/2021	20242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8867 (lote 1567) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		65,40
07/10/2021	20242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8866 (lote 1567) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		156,94
07/10/2021	20243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
07/10/2021	20243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
07/10/2021	20243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
07/10/2021	20243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
			A TRANSPORTAR:	7.084.336,33	7.084.334,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.084.336,33	7.084.334,30
07/10/2021	20243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
07/10/2021	20243	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
07/10/2021	20243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
07/10/2021	20243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
07/10/2021	20243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
07/10/2021	20243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
07/10/2021	20243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
07/10/2021	20243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
07/10/2021	20243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
07/10/2021	20243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
07/10/2021	20243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
07/10/2021	20243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8870 (lote 1568) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
07/10/2021	20243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8871 (lote 1568) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
07/10/2021	20243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8869 (lote 1568) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
07/10/2021	20244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
07/10/2021	20244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
07/10/2021	20244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
07/10/2021	20244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
07/10/2021	20244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
			A TRANSPORTAR:	7.084.349,01	7.084.348,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.084.349,01	7.084.348,63
07/10/2021	20244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
07/10/2021	20244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
07/10/2021	20244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
07/10/2021	20244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
07/10/2021	20244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
07/10/2021	20244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
07/10/2021	20244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
07/10/2021	20244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
07/10/2021	20244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
07/10/2021	20244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
07/10/2021	20244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8874 (lote 1569) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
07/10/2021	20244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8873 (lote 1569) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
07/10/2021	20244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8872 (lote 1569) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
07/10/2021	20245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,65	
07/10/2021	20245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,75	
07/10/2021	20245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	210,60	
07/10/2021	20245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,75
07/10/2021	20245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		210,60
07/10/2021	20245	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,65
			A TRANSPORTAR:	7.084.705,09	7.084.705,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.084.705,09	7.084.705,09
07/10/2021	20245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,75	
07/10/2021	20245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,65	
07/10/2021	20245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	210,60	
07/10/2021	20245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		210,60
07/10/2021	20245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,75
07/10/2021	20245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,65
07/10/2021	20245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	52,65	
07/10/2021	20245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	87,75	
07/10/2021	20245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	210,60	
07/10/2021	20245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8876 (lote 1570) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		87,75
07/10/2021	20245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8877 (lote 1570) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		52,65
07/10/2021	20245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8875 (lote 1570) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		210,60
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	222,45	
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,07	
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	370,76	
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	889,85	
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,84	
07/10/2021	20246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,40	
07/10/2021	20246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		889,85
			A TRANSPORTAR:	7.086.922,46	7.086.296,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.086.922,46	7.086.296,94
07/10/2021	20246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		222,45
07/10/2021	20246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		370,76
07/10/2021	20246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,40
07/10/2021	20246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,84
07/10/2021	20246	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,07
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	222,45	
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	370,76	
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,40	
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	889,85	
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,07	
07/10/2021	20246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,84	
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		889,85
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		370,76
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		222,45
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,40
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,07
07/10/2021	20246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,84
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,84	
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	222,45	
			A TRANSPORTAR:	7.088.665,12	7.088.437,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.088.665,12	7.088.437,83
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	370,76	
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	8,07	
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	889,85	
07/10/2021	20246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	19,40	
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8959 (lote 1601) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		370,76
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8958 (lote 1601) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		222,45
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8961 (lote 1601) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,84
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8963 (lote 1601) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		19,40
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8962 (lote 1601) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		8,07
07/10/2021	20246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8960 (lote 1601) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		889,85
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,08	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.201,05	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,53	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	133,36	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,73	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,35	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,49	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
			A TRANSPORTAR:	7.093.511,66	7.089.953,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.093.511,66	7.089.953,20
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,46	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,90	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,36	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,48	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,11	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	718,17	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,17	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	711,50	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,07	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.515,76	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	840,29	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	878,93	
07/10/2021	20247	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.464,89	
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,11
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,07
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		840,29
			A TRANSPORTAR:	7.106.775,80	7.091.353,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.106.775,80	7.091.353,67
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,49
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,53
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,46
07/10/2021	20247	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
07/10/2021	20247	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,90
07/10/2021	20247	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,73
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		878,93
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.464,89
07/10/2021	20247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.515,76
07/10/2021	20247	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		718,17
07/10/2021	20247	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
07/10/2021	20247	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.201,05
07/10/2021	20247	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		133,36
07/10/2021	20247	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		711,50
07/10/2021	20247	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,17
07/10/2021	20247	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,36
			A TRANSPORTAR:	7.106.775,80	7.106.658,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.106.775,80	7.106.658,89
07/10/2021	20247	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,48
07/10/2021	20247	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,08
07/10/2021	20247	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,35
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,53	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,35	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,90	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,36	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	133,36	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,08	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,49	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,17	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,48	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	840,29	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,46	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.201,05	
			A TRANSPORTAR:	7.112.742,24	7.106.775,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.112.742,24	7.106.775,80
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,11	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,07	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	711,50	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	718,17	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,73	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.515,76	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	878,93	
07/10/2021	20247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.464,89	
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.515,76
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.464,89
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		878,93
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,36
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,48
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,08
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		840,29
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,11
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,07
07/10/2021	20247	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 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,53
			A TRANSPORTAR:	7.123.598,40	7.114.309,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.123.598,40	7.114.309,30
07/10/2021	20247	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 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,46
07/10/2021	20247	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 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
07/10/2021	20247	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 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
07/10/2021	20247	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 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
07/10/2021	20247	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 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		718,17
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.201,05
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,17
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,49
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		711,50
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		133,36
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,35
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,90
07/10/2021	20247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,73
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,49	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	735,00	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,73	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
			A TRANSPORTAR:	7.124.652,67	7.123.598,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.124.652,67	7.123.598,40
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,90	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,35	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	133,36	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	711,50	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.201,05	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	56,17	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	718,17	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.940,00	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,53	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,46	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,11	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	840,29	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,07	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	43,48	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	104,36	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	26,08	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.225,00	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	878,93	
			A TRANSPORTAR:	7.135.440,35	7.123.598,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.135.440,35	7.123.598,40
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.464,89	
07/10/2021	20247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.515,76	
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9174 (lote 1616) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		735,00
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,53
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,73
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9179 (lote 1616) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9183 (lote 1616) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		133,36
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,90
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9184 (lote 1616) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,35
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9182 (lote 1616) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		711,50
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9178 (lote 1616) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.201,05
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,49
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9165 (lote 1616) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		26,08
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,11
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9175 (lote 1616) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.225,00
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9177 (lote 1616) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		718,17
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,07
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9166 (lote 1616) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		43,48
			A TRANSPORTAR:	7.140.421,00	7.130.579,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.140.421,00	7.130.579,14
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		840,29
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9180 (lote 1616) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		56,17
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,46
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9176 (lote 1616) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.940,00
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9163 (lote 1616) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.464,89
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9167 (lote 1616) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		104,36
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9164 (lote 1616) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.515,76
07/10/2021	20247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9162 (lote 1616) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		878,93
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	66,73	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	135,90	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	840,29	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	24,87	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	99,53	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,46	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	210,07	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	350,11	
07/10/2021	20247	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,49	
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9173 (lote 1616) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		99,53
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9181 (lote 1616) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,49
			A TRANSPORTAR:	7.142.414,45	7.140.745,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.142.414,45	7.140.745,02
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9172 (lote 1616) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,46
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9186 (lote 1616) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		66,73
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9185 (lote 1616) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		135,90
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9168 (lote 1616) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		210,07
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9171 (lote 1616) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		24,87
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9169 (lote 1616) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		350,11
07/10/2021	20247	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9170 (lote 1616) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		840,29
07/10/2021	20248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 658 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
07/10/2021	20248	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 658 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
07/10/2021	20248	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 658.	400.000,00	
07/10/2021	20248	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 658.		400.000,00
07/10/2021	20249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 659 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 DE SETEMBRO DE 2021. .	14.986,68	
07/10/2021	20249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 659 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 DE SETEMBRO DE 2021. .		14.986,68
07/10/2021	20249	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 659.	14.986,68	
07/10/2021	20249	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 659.	14.986,68	
07/10/2021	20249	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 659.		14.986,68
07/10/2021	20249	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 659.		14.986,68
			A TRANSPORTAR:	7.987.374,49	7.987.374,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.987.374,49	7.987.374,49
07/10/2021	20250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 660 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 SETEMBRO DE 2021. .		11.240,02
07/10/2021	20250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 660 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 SETEMBRO DE 2021. .	11.240,02	
07/10/2021	20250	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 660.	11.240,02	
07/10/2021	20250	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 660.	11.240,02	
07/10/2021	20250	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 660.		11.240,02
07/10/2021	20250	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 660.		11.240,02
07/10/2021	20251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 661 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 OUTUBRO 2021. .		5.490,00
07/10/2021	20251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 661 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 OUTUBRO 2021. .	5.490,00	
07/10/2021	20251	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 661.	5.490,00	
07/10/2021	20251	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 661.	5.490,00	
07/10/2021	20251	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 661.		5.490,00
07/10/2021	20251	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 661.		5.490,00
07/10/2021	20252	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 675 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		1.036,66
07/10/2021	20252	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 675 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	1.036,66	
07/10/2021	20253	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 676 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		67,15
07/10/2021	20253	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 676 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	67,15	
07/10/2021	20254	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 677 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ VIAS, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.464,68
07/10/2021	20254	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 677 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ VIAS, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.464,68	
			A TRANSPORTAR:	8.042.133,04	8.042.133,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.042.133,04	8.042.133,04
07/10/2021	20255	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 678 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		3.638,08
07/10/2021	20255	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 678 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	3.638,08	
07/10/2021	20256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1628 .		524,37
07/10/2021	20256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1628 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	524,37	
07/10/2021	20256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1628 .	524,37	
07/10/2021	20256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1628 .		524,37
07/10/2021	20257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1631 .		521,81
07/10/2021	20257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1631 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	521,81	
07/10/2021	20257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1631 .	521,81	
07/10/2021	20257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1631 .		521,81
07/10/2021	20258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1634 .		222,18
07/10/2021	20258	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1634 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	222,18	
07/10/2021	20258	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1634 .	222,18	
07/10/2021	20258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1634 .		222,18
07/10/2021	20259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1636 .		279,45
07/10/2021	20259	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1636 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	279,45	
07/10/2021	20259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1636 .	279,45	
07/10/2021	20259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1636 .		279,45
07/10/2021	20260	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 1639 .		42,00
07/10/2021	20260	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1639 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	42,00	
07/10/2021	20260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1639 .	42,00	
07/10/2021	20260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1639 .		42,00
07/10/2021	20261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1640 .		16,87
07/10/2021	20261	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1640 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16,87	
			A TRANSPORTAR:	8.048.967,61	8.048.967,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.048.967,61	8.048.967,61
07/10/2021	20261	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1640 .	16,87	
07/10/2021	20261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1640 .		16,87
07/10/2021	20262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1642 .		107,22
07/10/2021	20262	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1642 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	107,22	
07/10/2021	20262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1642 .	107,22	
07/10/2021	20262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1642 .		107,22
07/10/2021	20263	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 1649 .		40,94
07/10/2021	20263	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1649 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,94	
07/10/2021	20263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1649 .	40,94	
07/10/2021	20263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1649 .		40,94
07/10/2021	20264	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 1650 .		51,17
07/10/2021	20264	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1650 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,17	
07/10/2021	20264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1650 .	51,17	
07/10/2021	20264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1650 .		51,17
07/10/2021	20265	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 1652 .		36,07
07/10/2021	20265	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1652 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,07	
07/10/2021	20265	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1652 .	36,07	
07/10/2021	20265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1652 .		36,07
07/10/2021	20266	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 1654 .		54,11
07/10/2021	20266	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1654 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
07/10/2021	20266	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1654 .	54,11	
07/10/2021	20266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1654 .		54,11
07/10/2021	20267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1655 .		85,78
07/10/2021	20267	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1655 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	85,78	
			A TRANSPORTAR:	8.049.649,28	8.049.649,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.049.649,28	8.049.649,28
07/10/2021	20267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1655 .	85,78	
07/10/2021	20267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1655 .		85,78
07/10/2021	20268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1656 .		82,54
07/10/2021	20268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,54	
07/10/2021	20268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1656 .	82,54	
07/10/2021	20268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1656 .		82,54
07/10/2021	20269	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 1662 .		21,25
07/10/2021	20269	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,25	
07/10/2021	20269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1662 .	21,25	
07/10/2021	20269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1662 .		21,25
07/10/2021	20270	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 1664 .		51,08
07/10/2021	20270	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51,08	
07/10/2021	20270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1664 .	51,08	
07/10/2021	20270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1664 .		51,08
07/10/2021	20271	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 1675 .		61,33
07/10/2021	20271	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
07/10/2021	20271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1675 .	61,33	
07/10/2021	20271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1675 .		61,33
07/10/2021	20272	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 1677 .		9,01
07/10/2021	20272	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1677 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,01	
07/10/2021	20272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1677 .	9,01	
07/10/2021	20272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1677 .		9,01
07/10/2021	20273	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 1687 .		4,50
07/10/2021	20273	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1687 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,50	
			A TRANSPORTAR:	8.050.189,98	8.050.189,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.050.189,98	8.050.189,98
07/10/2021	20273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1687 .	4,50	
07/10/2021	20273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1687 .		4,50
07/10/2021	20274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1688 .		47,09
07/10/2021	20274	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1688 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	47,09	
07/10/2021	20274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1688 .	47,09	
07/10/2021	20274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1688 .		47,09
07/10/2021	20275	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 1689 .		143,01
07/10/2021	20275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1689 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	143,01	
07/10/2021	20275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1689 .	143,01	
07/10/2021	20275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1689 .		143,01
07/10/2021	20276	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 1691 .		103,13
07/10/2021	20276	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1691 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	103,13	
07/10/2021	20276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1691 .	103,13	
07/10/2021	20276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1691 .		103,13
07/10/2021	20277	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 1692 .		194,30
07/10/2021	20277	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1692 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	194,30	
07/10/2021	20277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1692 .	194,30	
07/10/2021	20277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1692 .		194,30
07/10/2021	20278	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 1695 .		139,26
07/10/2021	20278	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1695 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	139,26	
07/10/2021	20278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1695 .	139,26	
07/10/2021	20278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1695 .		139,26
07/10/2021	20279	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 1697 .		82,50
07/10/2021	20279	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1697 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	82,50	
			A TRANSPORTAR:	8.051.530,56	8.051.530,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.051.530,56	8.051.530,56
07/10/2021	20279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1697 .	82,50	
07/10/2021	20279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1697 .		82,50
07/10/2021	20280	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 1699 .		55,05
07/10/2021	20280	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	55,05	
07/10/2021	20280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1699 .	55,05	
07/10/2021	20280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1699 .		55,05
07/10/2021	20281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1713 .		5.621,61
07/10/2021	20281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.621,61	
07/10/2021	20281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1713 .	5.621,61	
07/10/2021	20281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1713 .		5.621,61
07/10/2021	20282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1717 .		13.052,30
07/10/2021	20282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1717 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.052,30	
07/10/2021	20282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1717 .	13.052,30	
07/10/2021	20282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1717 .		13.052,30
07/10/2021	20283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1728 .		5.047,26
07/10/2021	20283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1728 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.047,26	
07/10/2021	20283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1728 .	5.047,26	
07/10/2021	20283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1728 .		5.047,26
07/10/2021	20284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1734 .		2.198,32
07/10/2021	20284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1734 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.198,32	
07/10/2021	20284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1734 .	2.198,32	
07/10/2021	20284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1734 .		2.198,32
07/10/2021	20285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1739 .		16.580,39
07/10/2021	20285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1739 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.580,39	
07/10/2021	20285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1739 .	16.580,39	
			A TRANSPORTAR:	8.136.722,92	8.120.142,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.136.722,92	8.120.142,53
07/10/2021	20285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1739 .		16.580,39
07/10/2021	20286	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 1750 .		48.942,38
07/10/2021	20286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1750 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	48.942,38	
07/10/2021	20286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1750 .	48.942,38	
07/10/2021	20286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1750 .		48.942,38
07/10/2021	20287	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 1758 .		17.736,88
07/10/2021	20287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1758 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.736,88	
07/10/2021	20287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1758 .	17.736,88	
07/10/2021	20287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1758 .		17.736,88
07/10/2021	20288	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 1766 .		12.110,54
07/10/2021	20288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1766 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.110,54	
07/10/2021	20288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1766 .	12.110,54	
07/10/2021	20288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1766 .		12.110,54
07/10/2021	20289	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 1772 .		15.862,86
07/10/2021	20289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1772 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.862,86	
07/10/2021	20289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1772 .	15.862,86	
07/10/2021	20289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1772 .		15.862,86
07/10/2021	20290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1778 .		2.132,20
07/10/2021	20290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1778 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
07/10/2021	20290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1778 .	2.132,20	
07/10/2021	20290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1778 .		2.132,20
07/10/2021	20291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1784 .		281,28
07/10/2021	20291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1784 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	281,28	
07/10/2021	20291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1784 .	281,28	
			A TRANSPORTAR:	8.330.855,20	8.330.573,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.330.855,20	8.330.573,92
07/10/2021	20291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1784 .		281,28
07/10/2021	20292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1790 .		8.935,78
07/10/2021	20292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1790 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.935,78	
07/10/2021	20292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1790 .	8.935,78	
07/10/2021	20292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1790 .		8.935,78
07/10/2021	20293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1798 .		2.195,80
07/10/2021	20293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1798 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.195,80	
07/10/2021	20293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1798 .	2.195,80	
07/10/2021	20293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1798 .		2.195,80
07/10/2021	20294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1804 .		751,97
07/10/2021	20294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1804 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
07/10/2021	20294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1804 .	751,97	
07/10/2021	20294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1804 .		751,97
07/10/2021	20295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1808 .		678,89
07/10/2021	20295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1808 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
07/10/2021	20295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1808 .	678,89	
07/10/2021	20295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1808 .		678,89
07/10/2021	20296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1811 .		6.254,73
07/10/2021	20296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1811 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.254,73	
07/10/2021	20296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1811 .	6.254,73	
07/10/2021	20296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1811 .		6.254,73
07/10/2021	20297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1817 .		1.315,53
07/10/2021	20297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1817 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.315,53	
07/10/2021	20297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1817 .	1.315,53	
07/10/2021	20297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1817 .		1.315,53
			A TRANSPORTAR:	8.371.120,60	8.371.120,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.371.120,60	8.371.120,60
07/10/2021	20298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) despesa extra 1824 .		5.635,40
07/10/2021	20298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1824 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
07/10/2021	20298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1824 .	5.635,40	
07/10/2021	20298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1824 .		5.635,40
07/10/2021	20299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1834 .		1.930,48
07/10/2021	20299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1834 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.930,48	
07/10/2021	20299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1834 .	1.930,48	
07/10/2021	20299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1834 .		1.930,48
07/10/2021	20300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1835 .		351,00
07/10/2021	20300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1835 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	351,00	
07/10/2021	20300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1835 .	351,00	
07/10/2021	20300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1835 .		351,00
07/10/2021	20301	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 86.	12.750,00	
07/10/2021	20301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5102 da despesa orçamentária 86.		12.750,00
07/10/2021	20301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5102 da despesa orçamentária 86.	12.750,00	
07/10/2021	20301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5102 da despesa orçamentária 86.		12.750,00
07/10/2021	20302	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 86.	8.240,00	
07/10/2021	20302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5103 da despesa orçamentária 86.		8.240,00
07/10/2021	20302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5103 da despesa orçamentária 86.	8.240,00	
07/10/2021	20302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5103 da despesa orçamentária 86.		8.240,00
07/10/2021	20303	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 86.	5.027,50	
07/10/2021	20303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5104 da despesa orçamentária 86.		5.027,50
07/10/2021	20303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5104 da despesa orçamentária 86.	5.027,50	
07/10/2021	20303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5104 da despesa orçamentária 86.		5.027,50
07/10/2021	20304	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 85.	80,01	
07/10/2021	20304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5105 da despesa orçamentária 85.		80,01
			A TRANSPORTAR:	8.439.069,37	8.439.069,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.439.069,37	8.439.069,37
07/10/2021	20304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5105 da despesa orçamentária 85.	80,01	
07/10/2021	20304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5105 da despesa orçamentária 85.		80,01
07/10/2021	20305	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 12.	472,50	
07/10/2021	20305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5106 da despesa orçamentária 12.		472,50
07/10/2021	20305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5106 da despesa orçamentária 12.	472,50	
07/10/2021	20305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5106 da despesa orçamentária 12.		472,50
07/10/2021	20306	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 163.	74,00	
07/10/2021	20306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5107 da despesa orçamentária 163.		74,00
07/10/2021	20306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5107 da despesa orçamentária 163.	74,00	
07/10/2021	20306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5107 da despesa orçamentária 163.		74,00
07/10/2021	20307	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 22.	165,20	
07/10/2021	20307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5108 da despesa orçamentária 22.		165,20
07/10/2021	20307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5108 da despesa orçamentária 22.	165,20	
07/10/2021	20307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5108 da despesa orçamentária 22.		165,20
07/10/2021	20308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 181.	677,37	
07/10/2021	20308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5109 da despesa orçamentária 181.		677,37
07/10/2021	20308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5109 da despesa orçamentária 181.	677,37	
07/10/2021	20308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5109 da despesa orçamentária 181.		677,37
07/10/2021	20309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 181.	7.521,08	
07/10/2021	20309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5110 da despesa orçamentária 181.		7.521,08
07/10/2021	20309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5110 da despesa orçamentária 181.	7.521,08	
07/10/2021	20309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5110 da despesa orçamentária 181.		7.521,08
07/10/2021	20310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 181.	933,94	
07/10/2021	20310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5111 da despesa orçamentária 181.		933,94
07/10/2021	20310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5111 da despesa orçamentária 181.	933,94	
			A TRANSPORTAR:	8.458.837,56	8.457.903,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.458.837,56	8.457.903,62
07/10/2021	20310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5111 da despesa orçamentária 181.		933,94
07/10/2021	20311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 181.	33.913,05	
07/10/2021	20311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5112 da despesa orçamentária 181.		33.913,05
07/10/2021	20311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5112 da despesa orçamentária 181.	33.913,05	
07/10/2021	20311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5112 da despesa orçamentária 181.		33.913,05
07/10/2021	20312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
07/10/2021	20312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5113 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
07/10/2021	20312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5113 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
07/10/2021	20312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5113 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
07/10/2021	20313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
07/10/2021	20313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5114 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
07/10/2021	20313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5114 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
07/10/2021	20313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5114 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
07/10/2021	20314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 31.	180,00	
07/10/2021	20314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5115 da despesa orçamentária 31.		180,00
07/10/2021	20314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5115 da despesa orçamentária 31.	180,00	
07/10/2021	20314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5115 da despesa orçamentária 31.		180,00
07/10/2021	20315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 77.	1.536,00	
07/10/2021	20315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5116 da despesa orçamentária 77.		1.536,00
07/10/2021	20315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5116 da despesa orçamentária 77.	1.536,00	
07/10/2021	20315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5116 da despesa orçamentária 77.		1.536,00
07/10/2021	20316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 43.	64,00	
07/10/2021	20316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5117 da despesa orçamentária 43.		64,00
07/10/2021	20316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5117 da despesa orçamentária 43.	64,00	
07/10/2021	20316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5117 da despesa orçamentária 43.		64,00
			A TRANSPORTAR:	8.597.823,66	8.597.823,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.597.823,66	8.597.823,66
07/10/2021	20317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 152.	118,53	
07/10/2021	20317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5118 da despesa orçamentária 152.		118,53
07/10/2021	20317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5118 da despesa orçamentária 152.	118,53	
07/10/2021	20317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5118 da despesa orçamentária 152.		118,53
07/10/2021	20318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.	3.614,40	
07/10/2021	20318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.		3.614,40
07/10/2021	20318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.	3.614,40	
07/10/2021	20318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5119 da despesa orçamentária 75.		3.614,40
07/10/2021	20319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.	2.858,06	
07/10/2021	20319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.		2.858,06
07/10/2021	20319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.	2.858,06	
07/10/2021	20319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5120 da despesa orçamentária 75.		2.858,06
07/10/2021	20320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.	6.266,67	
07/10/2021	20320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.		6.266,67
07/10/2021	20320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.	6.266,67	
07/10/2021	20320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5121 da despesa orçamentária 75.		6.266,67
07/10/2021	20321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 75.	352,80	
07/10/2021	20321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5122 da despesa orçamentária 75.		352,80
07/10/2021	20321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5122 da despesa orçamentária 75.	352,80	
07/10/2021	20321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5122 da despesa orçamentária 75.		352,80
07/10/2021	20322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 74.	7.730,20	
07/10/2021	20322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5123 da despesa orçamentária 74.		7.730,20
07/10/2021	20322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5123 da despesa orçamentária 74.	7.730,20	
07/10/2021	20322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5123 da despesa orçamentária 74.		7.730,20
07/10/2021	20323	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.	3.464,68	
			A TRANSPORTAR:	8.643.169,66	8.639.704,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.643.169,66	8.639.704,98
07/10/2021	20323	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.		3.464,68
07/10/2021	20323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.	3.464,68	
07/10/2021	20323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.	3.464,68	
07/10/2021	20323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.		3.464,68
07/10/2021	20323	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.		3.464,68
07/10/2021	20323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.	3.464,68	
07/10/2021	20323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5124 da despesa orçamentária 52.		3.464,68
07/10/2021	20324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 51.	7.266,19	
07/10/2021	20324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5125 da despesa orçamentária 51.		7.266,19
07/10/2021	20324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5125 da despesa orçamentária 51.	7.266,19	
07/10/2021	20324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5125 da despesa orçamentária 51.		7.266,19
07/10/2021	20325	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.	3.638,08	
07/10/2021	20325	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.		3.638,08
07/10/2021	20325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.	3.638,08	
07/10/2021	20325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.		3.638,08
07/10/2021	20325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.	3.638,08	
07/10/2021	20325	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.		3.638,08
07/10/2021	20325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.	3.638,08	
07/10/2021	20325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5126 da despesa orçamentária 52.		3.638,08
07/10/2021	20326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 51.	11.247,92	
07/10/2021	20326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5127 da despesa orçamentária 51.		11.247,92
07/10/2021	20326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5127 da despesa orçamentária 51.	11.247,92	
07/10/2021	20326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5127 da despesa orçamentária 51.		11.247,92
07/10/2021	20327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 77.	240,00	
07/10/2021	20327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5128 da despesa orçamentária 77.		240,00
07/10/2021	20327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5128 da despesa orçamentária 77.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	8.705.624,24	8.705.384,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.705.624,24	8.705.384,24
07/10/2021	20327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5128 da despesa orçamentária 77.		240,00
07/10/2021	20328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.	550,76	
07/10/2021	20328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.		550,76
07/10/2021	20328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.	550,76	
07/10/2021	20328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5129 da despesa orçamentária 77.		550,76
07/10/2021	20329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 96.	9.809,02	
07/10/2021	20329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5130 da despesa orçamentária 96.		9.809,02
07/10/2021	20329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5130 da despesa orçamentária 96.	9.809,02	
07/10/2021	20329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5130 da despesa orçamentária 96.		9.809,02
07/10/2021	20330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 96.	700,00	
07/10/2021	20330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5131 da despesa orçamentária 96.		700,00
07/10/2021	20330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5131 da despesa orçamentária 96.	700,00	
07/10/2021	20330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5131 da despesa orçamentária 96.		700,00
07/10/2021	20331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 77.	954,47	
07/10/2021	20331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5132 da despesa orçamentária 77.		954,47
07/10/2021	20331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5132 da despesa orçamentária 77.	954,47	
07/10/2021	20331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5132 da despesa orçamentária 77.		954,47
07/10/2021	20332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 77.	373,75	
07/10/2021	20332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5133 da despesa orçamentária 77.		373,75
07/10/2021	20332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5133 da despesa orçamentária 77.	373,75	
07/10/2021	20332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5133 da despesa orçamentária 77.		373,75
07/10/2021	20333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 96.	21.331,94	
07/10/2021	20333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5134 da despesa orçamentária 96.		21.331,94
07/10/2021	20333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5134 da despesa orçamentária 96.	21.331,94	
07/10/2021	20333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5134 da despesa orçamentária 96.		21.331,94
			A TRANSPORTAR:	8.773.064,12	8.773.064,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.773.064,12	8.773.064,12
07/10/2021	20334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 96.	4.139,66	
07/10/2021	20334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5135 da despesa orçamentária 96.		4.139,66
07/10/2021	20334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5135 da despesa orçamentária 96.	4.139,66	
07/10/2021	20334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5135 da despesa orçamentária 96.		4.139,66
07/10/2021	20335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 12.	320,00	
07/10/2021	20335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5136 da despesa orçamentária 12.		320,00
07/10/2021	20335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5136 da despesa orçamentária 12.	320,00	
07/10/2021	20335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5136 da despesa orçamentária 12.		320,00
07/10/2021	20336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 77.	320,00	
07/10/2021	20336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5137 da despesa orçamentária 77.		320,00
07/10/2021	20336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5137 da despesa orçamentária 77.	320,00	
07/10/2021	20336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5137 da despesa orçamentária 77.		320,00
07/10/2021	20337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 182.	1.818,24	
07/10/2021	20337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5138 da despesa orçamentária 182.		1.818,24
07/10/2021	20337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5138 da despesa orçamentária 182.	1.818,24	
07/10/2021	20337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5138 da despesa orçamentária 182.		1.818,24
07/10/2021	20338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 182.	811,88	
07/10/2021	20338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5139 da despesa orçamentária 182.		811,88
07/10/2021	20338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5139 da despesa orçamentária 182.	811,88	
07/10/2021	20338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5139 da despesa orçamentária 182.		811,88
07/10/2021	20339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 42.	1.050,00	
07/10/2021	20339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5140 da despesa orçamentária 42.		1.050,00
07/10/2021	20339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5140 da despesa orçamentária 42.	1.050,00	
07/10/2021	20339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5140 da despesa orçamentária 42.		1.050,00
07/10/2021	20340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 43.	18.234,75	
07/10/2021	20340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5141 da despesa orçamentária 43.		18.234,75
			A TRANSPORTAR:	8.808.218,43	8.808.218,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.808.218,43	8.808.218,43
07/10/2021	20340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5141 da despesa orçamentária 43.	18.234,75	
07/10/2021	20340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5141 da despesa orçamentária 43.		18.234,75
07/10/2021	20341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5272 do empenho 5061.		33,16
07/10/2021	20341	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5272 do empenho 5061.	33,16	
07/10/2021	20341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5272 do empenho 5061.	33,16	
07/10/2021	20341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5272 do empenho 5061.		33,16
07/10/2021	20341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5272 do empenho 5061.	33,16	
07/10/2021	20341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5272 do empenho 5061.		33,16
07/10/2021	20342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5296 do empenho 5077.		2.610,00
07/10/2021	20342	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5296 do empenho 5077.	2.610,00	
07/10/2021	20342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5296 do empenho 5077.	2.610,00	
07/10/2021	20342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5296 do empenho 5077.		2.610,00
07/10/2021	20342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5077) - .	2.610,00	
07/10/2021	20342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Execução contratual do contrato 5296 (núm. 5077) - .		2.610,00
07/10/2021	20342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5296 do empenho 5077.	2.610,00	
07/10/2021	20342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5296 do empenho 5077.		2.610,00
07/10/2021	20343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5297 do empenho 5078.		3.252,89
07/10/2021	20343	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5297 do empenho 5078.	3.252,89	
07/10/2021	20343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5297 do empenho 5078.	3.252,89	
07/10/2021	20343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5297 do empenho 5078.		3.252,89
07/10/2021	20343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5078) - .	3.252,89	
07/10/2021	20343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5297 (núm. 5078) - .		3.252,89
07/10/2021	20343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5297 do empenho 5078.	3.252,89	
07/10/2021	20343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5297 do empenho 5078.		3.252,89
07/10/2021	20344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 5298 do empenho 5079.		4.317,85
07/10/2021	20344	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5079.	4.317,85	
07/10/2021	20344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5298 do empenho 5079.	4.317,85	
07/10/2021	20344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5298 do empenho 5079.		4.317,85
07/10/2021	20344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 5298 (núm. 5079) - .	4.317,85	
07/10/2021	20344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 5298 (núm. 5079) - .		4.317,85
			A TRANSPORTAR:	8.862.957,77	8.862.957,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.862.957,77	8.862.957,77
07/10/2021	20344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5298 do empenho 5079.	4.317,85	
07/10/2021	20344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5298 do empenho 5079.		4.317,85
07/10/2021	20345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 5299 do empenho 5080.		430,00
07/10/2021	20345	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5299 do empenho 5080.	430,00	
07/10/2021	20345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5299 do empenho 5080.	430,00	
07/10/2021	20345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5299 do empenho 5080.		430,00
07/10/2021	20345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5299 do empenho 5080.	430,00	
07/10/2021	20345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5299 do empenho 5080.		430,00
07/10/2021	20346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 5300 do empenho 5081.		289,70
07/10/2021	20346	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5300 do empenho 5081.	289,70	
07/10/2021	20346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5300 do empenho 5081.	289,70	
07/10/2021	20346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5300 do empenho 5081.		289,70
07/10/2021	20346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5300 do empenho 5081.	289,70	
07/10/2021	20346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5300 do empenho 5081.		289,70
07/10/2021	20347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 5301 do empenho 5082.		216,00
07/10/2021	20347	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5301 do empenho 5082.	216,00	
07/10/2021	20347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5301 do empenho 5082.	216,00	
07/10/2021	20347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5301 do empenho 5082.		216,00
07/10/2021	20347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5301 do empenho 5082.	216,00	
07/10/2021	20347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5301 do empenho 5082.		216,00
07/10/2021	20348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 5302 do empenho 5083.		1.178,84
07/10/2021	20348	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5302 do empenho 5083.	1.178,84	
07/10/2021	20348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5302 do empenho 5083.	1.178,84	
07/10/2021	20348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5302 do empenho 5083.		1.178,84
07/10/2021	20348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5302 do empenho 5083.	1.178,84	
07/10/2021	20348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5302 do empenho 5083.		1.178,84
			A TRANSPORTAR:	8.873.619,24	8.873.619,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.873.619,24	8.873.619,24
07/10/2021	20349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5303 do empenho 5084.		216,94
07/10/2021	20349	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5303 do empenho 5084.	216,94	
07/10/2021	20349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5303 do empenho 5084.	216,94	
07/10/2021	20349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5303 do empenho 5084.		216,94
07/10/2021	20349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5303 (núm. 5084) - .	216,94	
07/10/2021	20349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5303 (núm. 5084) - .		216,94
07/10/2021	20349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5303 do empenho 5084.	216,94	
07/10/2021	20349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5303 do empenho 5084.		216,94
07/10/2021	20350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5304 do empenho 5085.		647,14
07/10/2021	20350	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5304 do empenho 5085.	647,14	
07/10/2021	20350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5304 do empenho 5085.	647,14	
07/10/2021	20350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5304 do empenho 5085.		647,14
07/10/2021	20350	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5304 (núm. 5085) - .	647,14	
07/10/2021	20350	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5304 (núm. 5085) - .		647,14
07/10/2021	20350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5304 do empenho 5085.	647,14	
07/10/2021	20350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5304 do empenho 5085.		647,14
07/10/2021	20351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5305 do empenho 5086.		422,27
07/10/2021	20351	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5305 do empenho 5086.	422,27	
07/10/2021	20351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5305 do empenho 5086.	422,27	
07/10/2021	20351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5305 do empenho 5086.		422,27
07/10/2021	20351	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5305 (núm. 5086) - .	422,27	
07/10/2021	20351	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5305 (núm. 5086) - .		422,27
07/10/2021	20351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5305 do empenho 5086.	422,27	
07/10/2021	20351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5305 do empenho 5086.		422,27
07/10/2021	20352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5306 do empenho 5087.		1.488,61
07/10/2021	20352	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5306 do empenho 5087.	1.488,61	
			A TRANSPORTAR:	8.880.253,25	8.880.253,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.880.253,25	8.880.253,25
07/10/2021	20352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5306 do empenho 5087.	1.488,61	
07/10/2021	20352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5306 do empenho 5087.		1.488,61
07/10/2021	20352	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5306 (núm. 5087) - .	1.488,61	
07/10/2021	20352	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5306 (núm. 5087) - .		1.488,61
07/10/2021	20352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5306 do empenho 5087.	1.488,61	
07/10/2021	20352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5306 do empenho 5087.		1.488,61
07/10/2021	20353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5307 do empenho 5088.		18.133,17
07/10/2021	20353	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5307 do empenho 5088.	18.133,17	
07/10/2021	20353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5307 do empenho 5088.	18.133,17	
07/10/2021	20353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5307 do empenho 5088.		18.133,17
07/10/2021	20353	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5307 (núm. 5088) - .	18.133,17	
07/10/2021	20353	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5307 (núm. 5088) - .		18.133,17
07/10/2021	20353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5307 do empenho 5088.	18.133,17	
07/10/2021	20353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5307 do empenho 5088.		18.133,17
07/10/2021	20354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5308 do empenho 5089.		19,70
07/10/2021	20354	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5308 do empenho 5089.	19,70	
07/10/2021	20354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5308 do empenho 5089.	19,70	
07/10/2021	20354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5308 do empenho 5089.		19,70
07/10/2021	20354	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5308 (núm. 5089) - .	19,70	
07/10/2021	20354	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5308 (núm. 5089) - .		19,70
07/10/2021	20354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5308 do empenho 5089.	19,70	
07/10/2021	20354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5308 do empenho 5089.		19,70
07/10/2021	20355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5309 do empenho 5090.		26.100,03
07/10/2021	20355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5309 do empenho 5090.	26.100,03	
07/10/2021	20355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5309 do empenho 5090.	26.100,03	
07/10/2021	20355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5309 do empenho 5090.		26.100,03
07/10/2021	20355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5309 (núm. 5090) - .	26.100,03	
			A TRANSPORTAR:	9.035.630,65	9.009.530,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.035.630,65	9.009.530,62
07/10/2021	20355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5309 (núm. 5090) - .		26.100,03
07/10/2021	20355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5309 do empenho 5090.	26.100,03	
07/10/2021	20355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5309 do empenho 5090.		26.100,03
07/10/2021	20356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5310 do empenho 5091.		3.010,15
07/10/2021	20356	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5310 do empenho 5091.	3.010,15	
07/10/2021	20356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5310 do empenho 5091.	3.010,15	
07/10/2021	20356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5310 do empenho 5091.		3.010,15
07/10/2021	20356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5310 (núm. 5091) - .	3.010,15	
07/10/2021	20356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5310 (núm. 5091) - .		3.010,15
07/10/2021	20356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5310 do empenho 5091.	3.010,15	
07/10/2021	20356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5310 do empenho 5091.		3.010,15
07/10/2021	20357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5311 do empenho 5092.		337,80
07/10/2021	20357	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5311 do empenho 5092.	337,80	
07/10/2021	20357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5311 do empenho 5092.	337,80	
07/10/2021	20357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5311 do empenho 5092.		337,80
07/10/2021	20357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5311 (núm. 5092) - .	337,80	
07/10/2021	20357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5311 (núm. 5092) - .		337,80
07/10/2021	20357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5311 do empenho 5092.	337,80	
07/10/2021	20357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5311 do empenho 5092.		337,80
07/10/2021	20358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5312 do empenho 5093.		12.383,05
07/10/2021	20358	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5312 do empenho 5093.	12.383,05	
07/10/2021	20358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5312 do empenho 5093.	12.383,05	
07/10/2021	20358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5312 do empenho 5093.		12.383,05
07/10/2021	20358	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5312 (núm. 5093) - .	12.383,05	
07/10/2021	20358	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5312 (núm. 5093) - .		12.383,05
07/10/2021	20358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5312 do empenho 5093.	12.383,05	
			A TRANSPORTAR:	9.124.654,68	9.112.271,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.124.654,68	9.112.271,63
07/10/2021	20358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5312 do empenho 5093.		12.383,05
07/10/2021	20359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5313 do empenho 5094.		31,32
07/10/2021	20359	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5313 do empenho 5094.	31,32	
07/10/2021	20359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5313 do empenho 5094.	31,32	
07/10/2021	20359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5313 do empenho 5094.		31,32
07/10/2021	20359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5313 do empenho 5094.	31,32	
07/10/2021	20359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5313 do empenho 5094.		31,32
07/10/2021	20360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5314 do empenho 5095.		259,20
07/10/2021	20360	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5314 do empenho 5095.	259,20	
07/10/2021	20360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5314 do empenho 5095.	259,20	
07/10/2021	20360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5314 do empenho 5095.		259,20
07/10/2021	20360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5314 do empenho 5095.	259,20	
07/10/2021	20360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5314 do empenho 5095.		259,20
07/10/2021	20361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5315 do empenho 5096.		1.216,05
07/10/2021	20361	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5315 do empenho 5096.	1.216,05	
07/10/2021	20361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5315 do empenho 5096.	1.216,05	
07/10/2021	20361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5315 do empenho 5096.		1.216,05
07/10/2021	20361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5315 (núm. 5096) - .	1.216,05	
07/10/2021	20361	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5315 (núm. 5096) - .		1.216,05
07/10/2021	20361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5315 do empenho 5096.	1.216,05	
07/10/2021	20361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5315 do empenho 5096.		1.216,05
07/10/2021	20362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5316 do empenho 5097.		7.738,28
07/10/2021	20362	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5316 do empenho 5097.	7.738,28	
07/10/2021	20362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5316 do empenho 5097.	7.738,28	
07/10/2021	20362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5316 do empenho 5097.		7.738,28
07/10/2021	20362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5316 (núm. 5097) - .	7.738,28	
07/10/2021	20362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5316 (núm. 5097) - .		7.738,28
			A TRANSPORTAR:	9.153.605,28	9.153.605,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.153.605,28	9.153.605,28
07/10/2021	20362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5316 do empenho 5097.	7.738,28	
07/10/2021	20362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5316 do empenho 5097.		7.738,28
07/10/2021	20363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Liquidação 5317 do empenho 5098.		90,00
07/10/2021	20363	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5317 do empenho 5098.	90,00	
07/10/2021	20363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5317 do empenho 5098.	90,00	
07/10/2021	20363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5317 do empenho 5098.		90,00
07/10/2021	20363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5317 do empenho 5098.	90,00	
07/10/2021	20363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5317 do empenho 5098.		90,00
07/10/2021	20364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOAO PAULO DA SILVA	Liquidação 5318 do empenho 5099.		90,00
07/10/2021	20364	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5318 do empenho 5099.	90,00	
07/10/2021	20364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5318 do empenho 5099.	90,00	
07/10/2021	20364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5318 do empenho 5099.		90,00
07/10/2021	20364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5318 do empenho 5099.	90,00	
07/10/2021	20364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5318 do empenho 5099.		90,00
07/10/2021	20365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/10/2021	20365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5329 do empenho 5109.		677,37
07/10/2021	20365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
07/10/2021	20365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,80	
07/10/2021	20365	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
07/10/2021	20365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,80
07/10/2021	20365	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
07/10/2021	20365	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	20365	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
07/10/2021	20365	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5329 do empenho 5109.	677,37	
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5329 do empenho 5109.	677,37	
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	9.163.360,82	9.162.647,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.163.360,82	9.162.647,59
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,80	
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5329 do empenho 5109.		677,37
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,80
07/10/2021	20365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
07/10/2021	20365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5329 do empenho 5109.	677,37	
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5329 do empenho 5109.		677,37
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	50,80	
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		50,80
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,72
07/10/2021	20365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5329 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
07/10/2021	20366	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5330 do empenho 5110.	7.521,08	
07/10/2021	20366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5330 do empenho 5110.		7.521,08
07/10/2021	20366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5330 do empenho 5110.	7.521,08	
07/10/2021	20366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5330 do empenho 5110.		7.521,08
07/10/2021	20367	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	160,85	
07/10/2021	20367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		160,85
07/10/2021	20367	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5331 do empenho 5111.	933,94	
07/10/2021	20367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5331 do empenho 5111.		933,94
07/10/2021	20367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	160,85	
07/10/2021	20367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		160,85
			A TRANSPORTAR:	9.180.473,45	9.180.473,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.180.473,45	9.180.473,45
07/10/2021	20367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5331 do empenho 5111.	933,94	
07/10/2021	20367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	160,85	
07/10/2021	20367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5331 do empenho 5111.		933,94
07/10/2021	20367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5331 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		160,85
07/10/2021	20368	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5332 do empenho 5112.		33.913,05
07/10/2021	20368	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5332 do empenho 5112.	33.913,05	
07/10/2021	20368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5332 do empenho 5112.	33.913,05	
07/10/2021	20368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5332 do empenho 5112.		33.913,05
07/10/2021	20368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5332 do empenho 5112.	33.913,05	
07/10/2021	20368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5332 do empenho 5112.		33.913,05
07/10/2021	20369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5547 .		5.580,04
07/10/2021	20369	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4934.	5.580,04	
07/10/2021	20369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4934.	5.580,04	
07/10/2021	20369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5547 do empenho 4934.		5.580,04
07/10/2021	20369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5547 .	5.580,04	
07/10/2021	20369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5547 .		5.580,04
07/10/2021	20370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5548 .		1.825,34
07/10/2021	20370	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4935.	1.825,34	
07/10/2021	20370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4935.	1.825,34	
07/10/2021	20370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5548 do empenho 4935.		1.825,34
07/10/2021	20370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5548 .	1.825,34	
07/10/2021	20370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5548 .		1.825,34
07/10/2021	20371	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5549 .		2.855,03
07/10/2021	20371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4936.	2.855,03	
07/10/2021	20371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4936.	2.855,03	
07/10/2021	20371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5549 do empenho 4936.		2.855,03
07/10/2021	20371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5549 .	2.855,03	
			A TRANSPORTAR:	9.314.088,62	9.311.233,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.314.088,62	9.311.233,59
07/10/2021	20371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5549 .		2.855,03
07/10/2021	20372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 5550 .		0,02
07/10/2021	20372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4936.	0,02	
07/10/2021	20372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4936.	0,02	
07/10/2021	20372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5550 do empenho 4936.		0,02
07/10/2021	20372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5550 .	0,02	
07/10/2021	20372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5550 .		0,02
07/10/2021	20373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5551 .		2.925,46
07/10/2021	20373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4937.	2.925,46	
07/10/2021	20373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4937.	2.925,46	
07/10/2021	20373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5551 do empenho 4937.		2.925,46
07/10/2021	20373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5551 .	2.925,46	
07/10/2021	20373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5551 .		2.925,46
07/10/2021	20374	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. 5553 .		855,91
07/10/2021	20374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4938.	855,91	
07/10/2021	20374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4938.	855,91	
07/10/2021	20374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5553 do empenho 4938.		855,91
07/10/2021	20374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5553 .	855,91	
07/10/2021	20374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5553 .		855,91
07/10/2021	20375	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. 5554 .		135,46
07/10/2021	20375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4939.	135,46	
07/10/2021	20375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4939.	135,46	
07/10/2021	20375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5554 do empenho 4939.		135,46
07/10/2021	20375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5554 .	135,46	
07/10/2021	20375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5554 .		135,46
07/10/2021	20376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5559 .		47.861,11
07/10/2021	20376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 3759.	47.861,11	
07/10/2021	20376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 3759.	47.861,11	
			A TRANSPORTAR:	9.421.561,39	9.373.700,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.421.561,39	9.373.700,28
07/10/2021	20376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5559 do empenho 3759.		47.861,11
07/10/2021	20376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5559 .	47.861,11	
07/10/2021	20376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5559 .		47.861,11
07/10/2021	20377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5560 .		268,67
07/10/2021	20377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DEBORA DORIGON RAMOS	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4941.	268,67	
07/10/2021	20377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4941.	268,67	
07/10/2021	20377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5560 do empenho 4941.		268,67
07/10/2021	20377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5560 .	268,67	
07/10/2021	20377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5560 .		268,67
07/10/2021	20378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5561 .		470,17
07/10/2021	20378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ELICIANA KARLA BELOTTO STEMPCOSKI	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4940.	470,17	
07/10/2021	20378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4940.	470,17	
07/10/2021	20378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5561 do empenho 4940.		470,17
07/10/2021	20378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5561 .	470,17	
07/10/2021	20378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5561 .		470,17
07/10/2021	20379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5562 .		5.231,20
07/10/2021	20379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4894.	5.231,20	
07/10/2021	20379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4894.	5.231,20	
07/10/2021	20379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5562 do empenho 4894.		5.231,20
07/10/2021	20379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5562 .	5.231,20	
07/10/2021	20379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5562 .		5.231,20
07/10/2021	20380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5563 .		3.386,00
07/10/2021	20380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4802.	3.386,00	
07/10/2021	20380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4802.	3.386,00	
07/10/2021	20380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5563 do empenho 4802.		3.386,00
07/10/2021	20380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5563 .	3.386,00	
07/10/2021	20380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5563 .		3.386,00
07/10/2021	20381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5564 .		4.652,82
			A TRANSPORTAR:	9.497.490,62	9.502.143,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.497.490,62	9.502.143,44
07/10/2021	20381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4895.	4.652,82	
07/10/2021	20381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4895.	4.652,82	
07/10/2021	20381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5564 do empenho 4895.		4.652,82
07/10/2021	20381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5564 .	4.652,82	
07/10/2021	20381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5564 .		4.652,82
07/10/2021	20382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5565 .		5.751,39
07/10/2021	20382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4896.	5.751,39	
07/10/2021	20382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4896.	5.751,39	
07/10/2021	20382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5565 do empenho 4896.		5.751,39
07/10/2021	20382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5565 .	5.751,39	
07/10/2021	20382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5565 .		5.751,39
07/10/2021	20383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5566 .		990,25
07/10/2021	20383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4838.	990,25	
07/10/2021	20383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4838.	990,25	
07/10/2021	20383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5566 do empenho 4838.		990,25
07/10/2021	20383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5566 .	990,25	
07/10/2021	20383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5566 .		990,25
07/10/2021	20384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5567 .		340,00
07/10/2021	20384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4496.	340,00	
07/10/2021	20384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4496.	340,00	
07/10/2021	20384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5567 do empenho 4496.		340,00
07/10/2021	20384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5567 .	340,00	
07/10/2021	20384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5567 .		340,00
07/10/2021	20385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5568 .		4.280,00
07/10/2021	20385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4497.	4.280,00	
07/10/2021	20385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4497.	4.280,00	
07/10/2021	20385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5568 do empenho 4497.		4.280,00
			A TRANSPORTAR:	9.541.254,00	9.541.254,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.541.254,00	9.541.254,00
07/10/2021	20385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5568 .	4.280,00	
07/10/2021	20385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5568 .		4.280,00
07/10/2021	20386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5569 .		2.746,00
07/10/2021	20386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4899.	2.746,00	
07/10/2021	20386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4899.	2.746,00	
07/10/2021	20386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5569 do empenho 4899.		2.746,00
07/10/2021	20386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5569 .	2.746,00	
07/10/2021	20386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5569 .		2.746,00
07/10/2021	20387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5570 .		79,95
07/10/2021	20387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4900.	79,95	
07/10/2021	20387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4900.	79,95	
07/10/2021	20387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5570 do empenho 4900.		79,95
07/10/2021	20387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5570 .	79,95	
07/10/2021	20387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5570 .		79,95
07/10/2021	20388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5571 .		11.240,02
07/10/2021	20388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4933.	11.240,02	
07/10/2021	20388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4933.	11.240,02	
07/10/2021	20388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5571 do empenho 4933.		11.240,02
07/10/2021	20388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5571 .	11.240,02	
07/10/2021	20388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5571 .		11.240,02
07/10/2021	20389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5572 .		2.391,92
07/10/2021	20389	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4923.	2.391,92	
07/10/2021	20389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4923.	2.391,92	
07/10/2021	20389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5572 do empenho 4923.		2.391,92
07/10/2021	20389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5572 .	2.391,92	
07/10/2021	20389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5572 .		2.391,92
07/10/2021	20390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5573 .		52.447,00
07/10/2021	20390	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4924.	52.447,00	
07/10/2021	20390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4924.	52.447,00	
07/10/2021	20390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5573 do empenho 4924.		52.447,00
			A TRANSPORTAR:	9.699.801,67	9.699.801,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.699.801,67	9.699.801,67
07/10/2021	20390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5573 .	52.447,00	
07/10/2021	20390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5573 .		52.447,00
07/10/2021	20391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5574 .		11.970,90
07/10/2021	20391	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4925.	11.970,90	
07/10/2021	20391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4925.	11.970,90	
07/10/2021	20391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5574 do empenho 4925.		11.970,90
07/10/2021	20391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5574 .	11.970,90	
07/10/2021	20391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5574 .		11.970,90
07/10/2021	20392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5575 .		23.701,65
07/10/2021	20392	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4926.	23.701,65	
07/10/2021	20392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4926.	23.701,65	
07/10/2021	20392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5575 do empenho 4926.		23.701,65
07/10/2021	20392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5575 .	23.701,65	
07/10/2021	20392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5575 .		23.701,65
07/10/2021	20393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5576 .		5.433,47
07/10/2021	20393	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4927.	5.433,47	
07/10/2021	20393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4927.	5.433,47	
07/10/2021	20393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5576 do empenho 4927.		5.433,47
07/10/2021	20393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5576 .	5.433,47	
07/10/2021	20393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5576 .		5.433,47
07/10/2021	20394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5577 .		9.735,73
07/10/2021	20394	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4928.	9.735,73	
07/10/2021	20394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4928.	9.735,73	
07/10/2021	20394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5577 do empenho 4928.		9.735,73
07/10/2021	20394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5577 .	9.735,73	
07/10/2021	20394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5577 .		9.735,73
07/10/2021	20395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5578 .		300,00
07/10/2021	20395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4842.	300,00	
07/10/2021	20395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4842.	300,00	
07/10/2021	20395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5578 do empenho 4842.		300,00
			A TRANSPORTAR:	9.905.373,92	9.905.373,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.905.373,92	9.905.373,92
07/10/2021	20395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5578 .	300,00	
07/10/2021	20395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5578 .		300,00
07/10/2021	20396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5579 .		300,00
07/10/2021	20396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4843.	300,00	
07/10/2021	20396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4843.	300,00	
07/10/2021	20396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5579 do empenho 4843.		300,00
07/10/2021	20396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5579 .	300,00	
07/10/2021	20396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5579 .		300,00
07/10/2021	20397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5580 .		146,11
07/10/2021	20397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4844.	146,11	
07/10/2021	20397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4844.	146,11	
07/10/2021	20397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5580 do empenho 4844.		146,11
07/10/2021	20397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5580 .	146,11	
07/10/2021	20397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5580 .		146,11
07/10/2021	20398	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. 5581 .		4.390,00
07/10/2021	20398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4831.	4.390,00	
07/10/2021	20398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4831.	4.390,00	
07/10/2021	20398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5581 do empenho 4831.		4.390,00
07/10/2021	20398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5581 .	4.390,00	
07/10/2021	20398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5581 .		4.390,00
07/10/2021	20399	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. 5582 .		484,37
07/10/2021	20399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4801.	484,37	
07/10/2021	20399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4801.	484,37	
07/10/2021	20399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5582 do empenho 4801.		484,37
07/10/2021	20399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5582 .	484,37	
07/10/2021	20399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5582 .		484,37
07/10/2021	20400	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. 5583 .		225,00
			A TRANSPORTAR:	9.921.635,36	9.921.860,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.921.635,36	9.921.860,36
07/10/2021	20400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4897.	225,00	
07/10/2021	20400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4897.	225,00	
07/10/2021	20400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5583 do empenho 4897.		225,00
07/10/2021	20400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5583 .	225,00	
07/10/2021	20400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5583 .		225,00
07/10/2021	20401	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. 5584 .		54.910,00
07/10/2021	20401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4822.	54.910,00	
07/10/2021	20401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4822.	54.910,00	
07/10/2021	20401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5584 do empenho 4822.		54.910,00
07/10/2021	20401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5584 .	54.910,00	
07/10/2021	20401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5584 .		54.910,00
07/10/2021	20402	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. 5585 .		2.420,00
07/10/2021	20402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4921.	2.420,00	
07/10/2021	20402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4921.	2.420,00	
07/10/2021	20402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5585 do empenho 4921.		2.420,00
07/10/2021	20402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5585 .	2.420,00	
07/10/2021	20402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5585 .		2.420,00
07/10/2021	20403	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. 5586 .		10.748,92
07/10/2021	20403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4898.	10.748,92	
07/10/2021	20403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4898.	10.748,92	
07/10/2021	20403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5586 do empenho 4898.		10.748,92
07/10/2021	20403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5586 .	10.748,92	
07/10/2021	20403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5586 .		10.748,92
07/10/2021	20404	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. 5587 .		721,85
07/10/2021	20404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4889.	721,85	
07/10/2021	20404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4889.	721,85	
07/10/2021	20404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5587 do empenho 4889.		721,85
07/10/2021	20404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5587 .	721,85	
			A TRANSPORTAR:	10.128.712,67	10.127.990,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.128.712,67	10.127.990,82
07/10/2021	20404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5587 .		721,85
07/10/2021	20405	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. 5588 .		465,54
07/10/2021	20405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4890.	465,54	
07/10/2021	20405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4890.	465,54	
07/10/2021	20405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5588 do empenho 4890.		465,54
07/10/2021	20405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5588 .	465,54	
07/10/2021	20405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5588 .		465,54
07/10/2021	20406	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. 5589 .		526,24
07/10/2021	20406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4911.	526,24	
07/10/2021	20406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4911.	526,24	
07/10/2021	20406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5589 do empenho 4911.		526,24
07/10/2021	20406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5589 .	526,24	
07/10/2021	20406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5589 .		526,24
07/10/2021	20407	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. 5590 .		2.654,08
07/10/2021	20407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4912.	2.654,08	
07/10/2021	20407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4912.	2.654,08	
07/10/2021	20407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5590 do empenho 4912.		2.654,08
07/10/2021	20407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5590 .	2.654,08	
07/10/2021	20407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5590 .		2.654,08
07/10/2021	20408	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. 5591 .		720,83
07/10/2021	20408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4915.	720,83	
07/10/2021	20408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4915.	720,83	
07/10/2021	20408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5591 do empenho 4915.		720,83
07/10/2021	20408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5591 .	720,83	
07/10/2021	20408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5591 .		720,83
07/10/2021	20409	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. 5592 .		2.516,38
07/10/2021	20409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4916.	2.516,38	
			A TRANSPORTAR:	10.144.329,12	10.144.329,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.144.329,12	10.144.329,12
07/10/2021	20409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4916.	2.516,38	
07/10/2021	20409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5592 do empenho 4916.		2.516,38
07/10/2021	20409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5592 .	2.516,38	
07/10/2021	20409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5592 .		2.516,38
07/10/2021	20410	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. 5593 .		1.463,65
07/10/2021	20410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3723.	1.463,65	
07/10/2021	20410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3723.	1.463,65	
07/10/2021	20410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5593 do empenho 3723.		1.463,65
07/10/2021	20410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5593 .	1.463,65	
07/10/2021	20410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5593 .		1.463,65
07/10/2021	20411	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. 5594 .		1.756,25
07/10/2021	20411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3725.	1.756,25	
07/10/2021	20411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3725.	1.756,25	
07/10/2021	20411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5594 do empenho 3725.		1.756,25
07/10/2021	20411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5594 .	1.756,25	
07/10/2021	20411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5594 .		1.756,25
07/10/2021	20412	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. 5595 .		47,50
07/10/2021	20412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4798.	47,50	
07/10/2021	20412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4798.	47,50	
07/10/2021	20412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5595 do empenho 4798.		47,50
07/10/2021	20412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5595 .	47,50	
07/10/2021	20412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5595 .		47,50
07/10/2021	20413	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. 5596 .		130,00
07/10/2021	20413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4820.	130,00	
07/10/2021	20413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4820.	130,00	
07/10/2021	20413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5596 do empenho 4820.		130,00
07/10/2021	20413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5596 .	130,00	
07/10/2021	20413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5596 .		130,00
			A TRANSPORTAR:	10.159.554,08	10.159.554,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.159.554,08	10.159.554,08
07/10/2021	20414	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. 5597 .		190,00
07/10/2021	20414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4821.	190,00	
07/10/2021	20414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4821.	190,00	
07/10/2021	20414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5597 do empenho 4821.		190,00
07/10/2021	20414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5597 .	190,00	
07/10/2021	20414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5597 .		190,00
07/10/2021	20415	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. 5598 .		13.000,00
07/10/2021	20415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4795.	13.000,00	
07/10/2021	20415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4795.	13.000,00	
07/10/2021	20415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5598 do empenho 4795.		13.000,00
07/10/2021	20415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5598 .	13.000,00	
07/10/2021	20415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5598 .		13.000,00
07/10/2021	20416	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. 5599 .		11.160,00
07/10/2021	20416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4823.	11.160,00	
07/10/2021	20416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4823.	11.160,00	
07/10/2021	20416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5599 do empenho 4823.		11.160,00
07/10/2021	20416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5599 .	11.160,00	
07/10/2021	20416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5599 .		11.160,00
07/10/2021	20417	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. 5600 .		85.238,81
07/10/2021	20417	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4931.	85.238,81	
07/10/2021	20417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4931.	85.238,81	
07/10/2021	20417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5600 do empenho 4931.		85.238,81
07/10/2021	20417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5600 .	85.238,81	
07/10/2021	20417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5600 .		85.238,81
07/10/2021	20418	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. 5601 .		179.238,78
07/10/2021	20418	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4932.	179.238,78	
07/10/2021	20418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4932.	179.238,78	
07/10/2021	20418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5601 do empenho 4932.		179.238,78
			A TRANSPORTAR:	10.846.798,07	10.846.798,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.846.798,07	10.846.798,07
07/10/2021	20418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5601 .	179.238,78	
07/10/2021	20418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5601 .		179.238,78
07/10/2021	20419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5602 .		505,44
07/10/2021	20419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4611.	505,44	
07/10/2021	20419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4611.	505,44	
07/10/2021	20419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5602 do empenho 4611.		505,44
07/10/2021	20419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5602 .	505,44	
07/10/2021	20419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5602 .		505,44
07/10/2021	20420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5603 .		25.472,00
07/10/2021	20420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4708.	25.472,00	
07/10/2021	20420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4708.	25.472,00	
07/10/2021	20420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5603 do empenho 4708.		25.472,00
07/10/2021	20420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5603 .	25.472,00	
07/10/2021	20420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5603 .		25.472,00
07/10/2021	20421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5604 .		6.400,00
07/10/2021	20421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 W7 CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4769.	6.400,00	
07/10/2021	20421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4769.	6.400,00	
07/10/2021	20421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5604 do empenho 4769.		6.400,00
07/10/2021	20421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5604 .	6.400,00	
07/10/2021	20421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5604 .		6.400,00
07/10/2021	20422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5605 .		1.700,00
07/10/2021	20422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 1305.	1.700,00	
07/10/2021	20422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 1305.	1.700,00	
07/10/2021	20422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5605 do empenho 1305.		1.700,00
07/10/2021	20422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5605 .	1.700,00	
07/10/2021	20422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5605 .		1.700,00
07/10/2021	20423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5606 .		42.000,00
07/10/2021	20423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4717.	42.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.170.269,17	11.170.269,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.170.269,17	11.170.269,17
07/10/2021	20423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4717.	42.000,00	
07/10/2021	20423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5606 do empenho 4717.		42.000,00
07/10/2021	20423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5606 .	42.000,00	
07/10/2021	20423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5606 .		42.000,00
07/10/2021	20424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5607 .		5.895,09
07/10/2021	20424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4718.	5.895,09	
07/10/2021	20424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4718.	5.895,09	
07/10/2021	20424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5607 do empenho 4718.		5.895,09
07/10/2021	20424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5607 .	5.895,09	
07/10/2021	20424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5607 .		5.895,09
07/10/2021	20425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5608 .		1.126,65
07/10/2021	20425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4719.	1.126,65	
07/10/2021	20425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4719.	1.126,65	
07/10/2021	20425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5608 do empenho 4719.		1.126,65
07/10/2021	20425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5608 .	1.126,65	
07/10/2021	20425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5608 .		1.126,65
07/10/2021	20426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5609 .		264,35
07/10/2021	20426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4720.	264,35	
07/10/2021	20426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4720.	264,35	
07/10/2021	20426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5609 do empenho 4720.		264,35
07/10/2021	20426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5609 .	264,35	
07/10/2021	20426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5609 .		264,35
07/10/2021	20427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5610 .		144,00
07/10/2021	20427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4807.	144,00	
07/10/2021	20427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4807.	144,00	
07/10/2021	20427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5610 do empenho 4807.		144,00
07/10/2021	20427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5610 .	144,00	
07/10/2021	20427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5610 .		144,00
			A TRANSPORTAR:	11.276.559,44	11.276.559,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.276.559,44	11.276.559,44
07/10/2021	20428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5611 .		115,00
07/10/2021	20428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4808.	115,00	
07/10/2021	20428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4808.	115,00	
07/10/2021	20428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5611 do empenho 4808.		115,00
07/10/2021	20428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5611 .	115,00	
07/10/2021	20428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5611 .		115,00
07/10/2021	20429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5612 .		89,90
07/10/2021	20429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4809.	89,90	
07/10/2021	20429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4809.	89,90	
07/10/2021	20429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5612 do empenho 4809.		89,90
07/10/2021	20429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5612 .	89,90	
07/10/2021	20429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5612 .		89,90
07/10/2021	20430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5613 .		144,00
07/10/2021	20430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4810.	144,00	
07/10/2021	20430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4810.	144,00	
07/10/2021	20430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5613 do empenho 4810.		144,00
07/10/2021	20430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5613 .	144,00	
07/10/2021	20430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5613 .		144,00
07/10/2021	20431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5614 .		69,90
07/10/2021	20431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4811.	69,90	
07/10/2021	20431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4811.	69,90	
07/10/2021	20431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5614 do empenho 4811.		69,90
07/10/2021	20431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5614 .	69,90	
07/10/2021	20431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5614 .		69,90
07/10/2021	20432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5615 .		205,00
07/10/2021	20432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4812.	205,00	
07/10/2021	20432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4812.	205,00	
07/10/2021	20432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5615 do empenho 4812.		205,00
07/10/2021	20432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5615 .	205,00	
07/10/2021	20432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5615 .		205,00
			A TRANSPORTAR:	11.278.430,84	11.278.430,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.278.430,84	11.278.430,84
07/10/2021	20433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5616 .		446,40
07/10/2021	20433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4476.	446,40	
07/10/2021	20433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4476.	446,40	
07/10/2021	20433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5616 do empenho 4476.		446,40
07/10/2021	20433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5616 .	446,40	
07/10/2021	20433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5616 .		446,40
07/10/2021	20434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5617 .		81,90
07/10/2021	20434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4477.	81,90	
07/10/2021	20434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4477.	81,90	
07/10/2021	20434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5617 do empenho 4477.		81,90
07/10/2021	20434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5617 .	81,90	
07/10/2021	20434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5617 .		81,90
07/10/2021	20435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5618 .		1.795,00
07/10/2021	20435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4478.	1.795,00	
07/10/2021	20435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4478.	1.795,00	
07/10/2021	20435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5618 do empenho 4478.		1.795,00
07/10/2021	20435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5618 .	1.795,00	
07/10/2021	20435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5618 .		1.795,00
07/10/2021	20436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5619 .		1.533,77
07/10/2021	20436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4803.	1.533,77	
07/10/2021	20436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4803.	1.533,77	
07/10/2021	20436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5619 do empenho 4803.		1.533,77
07/10/2021	20436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5619 .	1.533,77	
07/10/2021	20436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5619 .		1.533,77
07/10/2021	20437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5620 .		456,38
07/10/2021	20437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4804.	456,38	
07/10/2021	20437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4804.	456,38	
07/10/2021	20437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5620 do empenho 4804.		456,38
			A TRANSPORTAR:	11.290.914,81	11.290.914,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.290.914,81	11.290.914,81
07/10/2021	20437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5620 .	456,38	
07/10/2021	20437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5620 .		456,38
07/10/2021	20438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5621 .		2.838,13
07/10/2021	20438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4805.	2.838,13	
07/10/2021	20438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4805.	2.838,13	
07/10/2021	20438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5621 do empenho 4805.		2.838,13
07/10/2021	20438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5621 .	2.838,13	
07/10/2021	20438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5621 .		2.838,13
07/10/2021	20439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5622 .		189,89
07/10/2021	20439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4806.	189,89	
07/10/2021	20439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4806.	189,89	
07/10/2021	20439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5622 do empenho 4806.		189,89
07/10/2021	20439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5622 .	189,89	
07/10/2021	20439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5622 .		189,89
07/10/2021	20440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5623 .		180,00
07/10/2021	20440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4697.	180,00	
07/10/2021	20440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4697.	180,00	
07/10/2021	20440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5623 do empenho 4697.		180,00
07/10/2021	20440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5623 .	180,00	
07/10/2021	20440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5623 .		180,00
07/10/2021	20441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5624 .		640,00
07/10/2021	20441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4698.	640,00	
07/10/2021	20441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4698.	640,00	
07/10/2021	20441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5624 do empenho 4698.		640,00
07/10/2021	20441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5624 .	640,00	
07/10/2021	20441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5624 .		640,00
07/10/2021	20442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5625 .		1.086,65
07/10/2021	20442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4699.	1.086,65	
			A TRANSPORTAR:	11.304.001,90	11.304.001,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.304.001,90	11.304.001,90
07/10/2021	20442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4699.	1.086,65	
07/10/2021	20442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5625 do empenho 4699.		1.086,65
07/10/2021	20442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5625 .	1.086,65	
07/10/2021	20442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5625 .		1.086,65
07/10/2021	20443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5626 .		1.208,39
07/10/2021	20443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4700.	1.208,39	
07/10/2021	20443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4700.	1.208,39	
07/10/2021	20443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5626 do empenho 4700.		1.208,39
07/10/2021	20443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5626 .	1.208,39	
07/10/2021	20443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5626 .		1.208,39
07/10/2021	20444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5627 .		4.936,79
07/10/2021	20444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4701.	4.936,79	
07/10/2021	20444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4701.	4.936,79	
07/10/2021	20444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5627 do empenho 4701.		4.936,79
07/10/2021	20444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5627 .	4.936,79	
07/10/2021	20444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5627 .		4.936,79
07/10/2021	20445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5628 .		307,50
07/10/2021	20445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4702.	307,50	
07/10/2021	20445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4702.	307,50	
07/10/2021	20445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5628 do empenho 4702.		307,50
07/10/2021	20445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5628 .	307,50	
07/10/2021	20445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5628 .		307,50
07/10/2021	20446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5629 .		159,06
07/10/2021	20446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4731.	159,06	
07/10/2021	20446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4731.	159,06	
07/10/2021	20446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5629 do empenho 4731.		159,06
07/10/2021	20446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5629 .	159,06	
07/10/2021	20446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5629 .		159,06
			A TRANSPORTAR:	11.326.010,42	11.326.010,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.326.010,42	11.326.010,42
07/10/2021	20447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5630 .		510,00
07/10/2021	20447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4732.	510,00	
07/10/2021	20447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4732.	510,00	
07/10/2021	20447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5630 do empenho 4732.		510,00
07/10/2021	20447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5630 .	510,00	
07/10/2021	20447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5630 .		510,00
07/10/2021	20448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5631 .		8.668,53
07/10/2021	20448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4733.	8.668,53	
07/10/2021	20448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4733.	8.668,53	
07/10/2021	20448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5631 do empenho 4733.		8.668,53
07/10/2021	20448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5631 .	8.668,53	
07/10/2021	20448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5631 .		8.668,53
07/10/2021	20449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5632 .		2.597,25
07/10/2021	20449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4734.	2.597,25	
07/10/2021	20449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4734.	2.597,25	
07/10/2021	20449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5632 do empenho 4734.		2.597,25
07/10/2021	20449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5632 .	2.597,25	
07/10/2021	20449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5632 .		2.597,25
07/10/2021	20450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5633 .		374,50
07/10/2021	20450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 169.	374,50	
07/10/2021	20450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 169.	374,50	
07/10/2021	20450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5633 do empenho 169.		374,50
07/10/2021	20450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5633 .	374,50	
07/10/2021	20450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5633 .		374,50
07/10/2021	20451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5634 .		691,31
07/10/2021	20451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 2677.	691,31	
07/10/2021	20451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 2677.	691,31	
07/10/2021	20451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5634 do empenho 2677.		691,31
			A TRANSPORTAR:	11.363.843,88	11.363.843,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.363.843,88	11.363.843,88
07/10/2021	20451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5634 .	691,31	
07/10/2021	20451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5634 .		691,31
07/10/2021	20452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5635 .		3.125,00
07/10/2021	20452	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 262.	3.125,00	
07/10/2021	20452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 262.	3.125,00	
07/10/2021	20452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5635 do empenho 262.		3.125,00
07/10/2021	20452	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 262) - .	3.125,00	
07/10/2021	20452	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 262) - .	3.125,00	
07/10/2021	20452	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 262) - .		3.125,00
07/10/2021	20452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5635 .	3.125,00	
07/10/2021	20452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5635 .		3.125,00
07/10/2021	20452	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 262) - .		3.125,00
07/10/2021	20453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5636 .		1.625,00
07/10/2021	20453	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 263.	1.625,00	
07/10/2021	20453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 263.	1.625,00	
07/10/2021	20453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5636 do empenho 263.		1.625,00
07/10/2021	20453	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 263) - .	1.625,00	
07/10/2021	20453	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 263) - .	1.625,00	
07/10/2021	20453	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 263) - .		1.625,00
07/10/2021	20453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5636 .	1.625,00	
07/10/2021	20453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5636 .		1.625,00
07/10/2021	20453	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 263) - .		1.625,00
07/10/2021	20454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5637 .		500,00
07/10/2021	20454	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 264.	500,00	
07/10/2021	20454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 264.	500,00	
07/10/2021	20454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5637 do empenho 264.		500,00
07/10/2021	20454	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 264) - .	500,00	
07/10/2021	20454	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 264) - .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	11.390.285,19	11.389.285,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.390.285,19	11.389.285,19
07/10/2021	20454	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 264) - .		500,00
07/10/2021	20454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5637 .	500,00	
07/10/2021	20454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5637 .		500,00
07/10/2021	20454	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 264) - .		500,00
07/10/2021	20455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5638 .		640,00
07/10/2021	20455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4827.	640,00	
07/10/2021	20455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4827.	640,00	
07/10/2021	20455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5638 do empenho 4827.		640,00
07/10/2021	20455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5638 .	640,00	
07/10/2021	20455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5638 .		640,00
07/10/2021	20456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5639 .		1.700,00
07/10/2021	20456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4793.	1.700,00	
07/10/2021	20456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4793.	1.700,00	
07/10/2021	20456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5639 do empenho 4793.		1.700,00
07/10/2021	20456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5639 .	1.700,00	
07/10/2021	20456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5639 .		1.700,00
07/10/2021	20457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5640 .		457,60
07/10/2021	20457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4910.	457,60	
07/10/2021	20457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4910.	457,60	
07/10/2021	20457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5640 do empenho 4910.		457,60
07/10/2021	20457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5640 .	457,60	
07/10/2021	20457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5640 .		457,60
07/10/2021	20458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5641 .		649,15
07/10/2021	20458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LPK LTDA	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4744.	649,15	
07/10/2021	20458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4744.	649,15	
07/10/2021	20458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5641 do empenho 4744.		649,15
07/10/2021	20458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5641 .	649,15	
07/10/2021	20458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5641 .		649,15
07/10/2021	20459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5642 .		235,00
			A TRANSPORTAR:	11.401.125,44	11.401.360,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.401.125,44	11.401.360,44
07/10/2021	20459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4914.	235,00	
07/10/2021	20459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4914.	235,00	
07/10/2021	20459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5642 do empenho 4914.		235,00
07/10/2021	20459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5642 .	235,00	
07/10/2021	20459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5642 .		235,00
07/10/2021	20460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5643 .		645,32
07/10/2021	20460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4922.	645,32	
07/10/2021	20460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4922.	645,32	
07/10/2021	20460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5643 do empenho 4922.		645,32
07/10/2021	20460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5643 .	645,32	
07/10/2021	20460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5643 .		645,32
07/10/2021	20461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5644 .		47,54
07/10/2021	20461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4741.	47,54	
07/10/2021	20461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4741.	47,54	
07/10/2021	20461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5644 do empenho 4741.		47,54
07/10/2021	20461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5644 .	47,54	
07/10/2021	20461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5644 .		47,54
07/10/2021	20462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5645 .		166,90
07/10/2021	20462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4902.	166,90	
07/10/2021	20462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4902.	166,90	
07/10/2021	20462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5645 do empenho 4902.		166,90
07/10/2021	20462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5645 .	166,90	
07/10/2021	20462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5645 .		166,90
07/10/2021	20463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5646 .		45,00
07/10/2021	20463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4486.	45,00	
07/10/2021	20463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4486.	45,00	
07/10/2021	20463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5646 do empenho 4486.		45,00
07/10/2021	20463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5646 .	45,00	
07/10/2021	20463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5646 .		45,00
			A TRANSPORTAR:	11.404.544,72	11.404.544,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.404.544,72	11.404.544,72
07/10/2021	20464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5647 .		3.230,00
07/10/2021	20464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4730.	3.230,00	
07/10/2021	20464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4730.	3.230,00	
07/10/2021	20464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5647 do empenho 4730.		3.230,00
07/10/2021	20464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5647 .	3.230,00	
07/10/2021	20464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5647 .		3.230,00
07/10/2021	20465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5648 .		250,00
07/10/2021	20465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4752.	250,00	
07/10/2021	20465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4752.	250,00	
07/10/2021	20465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 4752.		250,00
07/10/2021	20465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5648 .	250,00	
07/10/2021	20465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5648 .		250,00
07/10/2021	20466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5649 .		600,00
07/10/2021	20466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARLO GREIGO MATIELO	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4739.	600,00	
07/10/2021	20466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4739.	600,00	
07/10/2021	20466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5649 do empenho 4739.		600,00
07/10/2021	20466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5649 .	600,00	
07/10/2021	20466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5649 .		600,00
07/10/2021	20467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5650 .		1.723,68
07/10/2021	20467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4865.	1.723,68	
07/10/2021	20467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4865.	1.723,68	
07/10/2021	20467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5650 do empenho 4865.		1.723,68
07/10/2021	20467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5650 .	1.723,68	
07/10/2021	20467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5650 .		1.723,68
07/10/2021	20468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5651 .		1.080,00
07/10/2021	20468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4711.	1.080,00	
07/10/2021	20468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4711.	1.080,00	
07/10/2021	20468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5651 do empenho 4711.		1.080,00
07/10/2021	20468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5651 .	1.080,00	
			A TRANSPORTAR:	11.425.195,76	11.424.115,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.425.195,76	11.424.115,76
07/10/2021	20468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5651 .		1.080,00
07/10/2021	20469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5652 .		142,00
07/10/2021	20469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4861.	142,00	
07/10/2021	20469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4861.	142,00	
07/10/2021	20469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5652 do empenho 4861.		142,00
07/10/2021	20469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5652 .	142,00	
07/10/2021	20469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5652 .		142,00
07/10/2021	20470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5653 .		6.000,00
07/10/2021	20470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4794.	6.000,00	
07/10/2021	20470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4794.	6.000,00	
07/10/2021	20470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5653 do empenho 4794.		6.000,00
07/10/2021	20470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5653 .	6.000,00	
07/10/2021	20470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5653 .		6.000,00
07/10/2021	20471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5654 .		926,60
07/10/2021	20471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4853.	926,60	
07/10/2021	20471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4853.	926,60	
07/10/2021	20471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5654 do empenho 4853.		926,60
07/10/2021	20471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5654 .	926,60	
07/10/2021	20471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5654 .		926,60
07/10/2021	20472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5655 .		10.800,00
07/10/2021	20472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4907.	10.800,00	
07/10/2021	20472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4907.	10.800,00	
07/10/2021	20472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4907.		10.800,00
07/10/2021	20472	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4907.	10.800,00	
07/10/2021	20472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5655 .	10.800,00	
07/10/2021	20472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5655 .		10.800,00
07/10/2021	20472	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 5655 do empenho 4907.		10.800,00
07/10/2021	20473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5656 .		9.000,00
07/10/2021	20473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4760.	9.000,00	
			A TRANSPORTAR:	11.498.601,56	11.498.601,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.498.601,56	11.498.601,56
07/10/2021	20473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4760.	9.000,00	
07/10/2021	20473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5656 do empenho 4760.		9.000,00
07/10/2021	20473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5656 .	9.000,00	
07/10/2021	20473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5656 .		9.000,00
07/10/2021	20474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5657 .		605,00
07/10/2021	20474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 139.	605,00	
07/10/2021	20474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 139.	605,00	
07/10/2021	20474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5657 do empenho 139.		605,00
07/10/2021	20474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5657 .	605,00	
07/10/2021	20474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5657 .		605,00
07/10/2021	20475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5658 .		2.530,02
07/10/2021	20475	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4816.	2.530,02	
07/10/2021	20475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4816.	2.530,02	
07/10/2021	20475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5658 do empenho 4816.		2.530,02
07/10/2021	20475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5658 .	2.530,02	
07/10/2021	20475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5658 .		2.530,02
07/10/2021	20476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5659 .		1.687,80
07/10/2021	20476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 343.	1.687,80	
07/10/2021	20476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 343.	1.687,80	
07/10/2021	20476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5659 do empenho 343.		1.687,80
07/10/2021	20476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5659 .	1.687,80	
07/10/2021	20476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5659 .		1.687,80
07/10/2021	20477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5660 .		836,00
07/10/2021	20477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4472.	836,00	
07/10/2021	20477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4472.	836,00	
07/10/2021	20477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5660 do empenho 4472.		836,00
07/10/2021	20477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5660 .	836,00	
07/10/2021	20477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5660 .		836,00
07/10/2021	20478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5661 .		307,04
			A TRANSPORTAR:	11.533.578,02	11.533.885,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.533.578,02	11.533.885,06
07/10/2021	20478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4267.	307,04	
07/10/2021	20478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4267.	307,04	
07/10/2021	20478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5661 do empenho 4267.		307,04
07/10/2021	20478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5661 .	307,04	
07/10/2021	20478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5661 .		307,04
07/10/2021	20479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5662 .		243,36
07/10/2021	20479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4642.	243,36	
07/10/2021	20479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4642.	243,36	
07/10/2021	20479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5662 do empenho 4642.		243,36
07/10/2021	20479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5662 .	243,36	
07/10/2021	20479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5662 .		243,36
07/10/2021	20480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5663 .		3.174,75
07/10/2021	20480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4596.	3.174,75	
07/10/2021	20480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4596.	3.174,75	
07/10/2021	20480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5663 do empenho 4596.		3.174,75
07/10/2021	20480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5663 .	3.174,75	
07/10/2021	20480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5663 .		3.174,75
07/10/2021	20481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5664 .		2.214,00
07/10/2021	20481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4504.	2.214,00	
07/10/2021	20481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4504.	2.214,00	
07/10/2021	20481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4504.		2.214,00
07/10/2021	20481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5664 .	2.214,00	
07/10/2021	20481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5664 .		2.214,00
07/10/2021	20482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5665 .		1.476,00
07/10/2021	20482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4597.	1.476,00	
07/10/2021	20482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4597.	1.476,00	
07/10/2021	20482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5665 do empenho 4597.		1.476,00
07/10/2021	20482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5665 .	1.476,00	
07/10/2021	20482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5665 .		1.476,00
			A TRANSPORTAR:	11.555.823,47	11.555.823,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.555.823,47	11.555.823,47
07/10/2021	20483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5666 .		602,72
07/10/2021	20483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4829.	602,72	
07/10/2021	20483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4829.	602,72	
07/10/2021	20483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5666 do empenho 4829.		602,72
07/10/2021	20483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5666 .	602,72	
07/10/2021	20483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5666 .		602,72
07/10/2021	20484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5667 .		544,12
07/10/2021	20484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4830.	544,12	
07/10/2021	20484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4830.	544,12	
07/10/2021	20484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5667 do empenho 4830.		544,12
07/10/2021	20484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5667 .	544,12	
07/10/2021	20484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5667 .		544,12
07/10/2021	20485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5668 .		668,00
07/10/2021	20485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4709.	668,00	
07/10/2021	20485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4709.	668,00	
07/10/2021	20485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5668 do empenho 4709.		668,00
07/10/2021	20485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5668 .	668,00	
07/10/2021	20485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5668 .		668,00
07/10/2021	20486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5669 .		1.230,00
07/10/2021	20486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 JV TORNEARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4710.	1.230,00	
07/10/2021	20486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4710.	1.230,00	
07/10/2021	20486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5669 do empenho 4710.		1.230,00
07/10/2021	20486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5669 .	1.230,00	
07/10/2021	20486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5669 .		1.230,00
07/10/2021	20487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5670 .		479,00
07/10/2021	20487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4818.	479,00	
07/10/2021	20487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4818.	479,00	
07/10/2021	20487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5670 do empenho 4818.		479,00
07/10/2021	20487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5670 .	479,00	
			A TRANSPORTAR:	11.566.394,99	11.565.915,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.566.394,99	11.565.915,99
07/10/2021	20487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5670 .		479,00
07/10/2021	20488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5671 .		597,00
07/10/2021	20488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4819.	597,00	
07/10/2021	20488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4819.	597,00	
07/10/2021	20488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5671 do empenho 4819.		597,00
07/10/2021	20488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5671 .	597,00	
07/10/2021	20488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5671 .		597,00
07/10/2021	20489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5672 .		186,00
07/10/2021	20489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4756.	186,00	
07/10/2021	20489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4756.	186,00	
07/10/2021	20489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5672 do empenho 4756.		186,00
07/10/2021	20489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5672 .	186,00	
07/10/2021	20489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5672 .		186,00
07/10/2021	20490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5673 .		190,00
07/10/2021	20490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 I9 AUTO MECANICA LTDA	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4757.	190,00	
07/10/2021	20490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4757.	190,00	
07/10/2021	20490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5673 do empenho 4757.		190,00
07/10/2021	20490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5673 .	190,00	
07/10/2021	20490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5673 .		190,00
07/10/2021	20491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5674 .		34,90
07/10/2021	20491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4703.	34,90	
07/10/2021	20491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4703.	34,90	
07/10/2021	20491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5674 do empenho 4703.		34,90
07/10/2021	20491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5674 .	34,90	
07/10/2021	20491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5674 .		34,90
07/10/2021	20492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5675 .		784,90
07/10/2021	20492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4704.	784,90	
07/10/2021	20492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4704.	784,90	
07/10/2021	20492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5675 do empenho 4704.		784,90
			A TRANSPORTAR:	11.570.988,49	11.570.988,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.570.988,49	11.570.988,49
07/10/2021	20492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5675 .	784,90	
07/10/2021	20492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5675 .		784,90
07/10/2021	20493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5676 .		460,00
07/10/2021	20493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4903.	460,00	
07/10/2021	20493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4903.	460,00	
07/10/2021	20493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5676 do empenho 4903.		460,00
07/10/2021	20493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5676 .	460,00	
07/10/2021	20493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5676 .		460,00
07/10/2021	20494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5677 .		380,00
07/10/2021	20494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4904.	380,00	
07/10/2021	20494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4904.	380,00	
07/10/2021	20494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5677 do empenho 4904.		380,00
07/10/2021	20494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5677 .	380,00	
07/10/2021	20494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5677 .		380,00
07/10/2021	20495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5678 .		3.813,85
07/10/2021	20495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4905.	3.813,85	
07/10/2021	20495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4905.	3.813,85	
07/10/2021	20495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5678 do empenho 4905.		3.813,85
07/10/2021	20495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5678 .	3.813,85	
07/10/2021	20495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5678 .		3.813,85
07/10/2021	20496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5679 .		1.440,23
07/10/2021	20496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4906.	1.440,23	
07/10/2021	20496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4906.	1.440,23	
07/10/2021	20496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5679 do empenho 4906.		1.440,23
07/10/2021	20496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5679 .	1.440,23	
07/10/2021	20496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5679 .		1.440,23
07/10/2021	20497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5680 .		89,11
07/10/2021	20497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 354.	89,11	
07/10/2021	20497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 354.	89,11	
			A TRANSPORTAR:	11.590.233,85	11.590.144,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.590.233,85	11.590.144,74
07/10/2021	20497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5680 do empenho 354.		89,11
07/10/2021	20497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5680 .	89,11	
07/10/2021	20497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5680 .		89,11
07/10/2021	20498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5681 .		71,70
07/10/2021	20498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 355.	71,70	
07/10/2021	20498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 355.	71,70	
07/10/2021	20498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5681 do empenho 355.		71,70
07/10/2021	20498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5681 .	71,70	
07/10/2021	20498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5681 .		71,70
07/10/2021	20499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5682 .		271,06
07/10/2021	20499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 356.	271,06	
07/10/2021	20499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 356.	271,06	
07/10/2021	20499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5682 do empenho 356.		271,06
07/10/2021	20499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5682 .	271,06	
07/10/2021	20499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5682 .		271,06
07/10/2021	20500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5683 .		372,18
07/10/2021	20500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 357.	372,18	
07/10/2021	20500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 357.	372,18	
07/10/2021	20500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5683 do empenho 357.		372,18
07/10/2021	20500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5683 .	372,18	
07/10/2021	20500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5683 .		372,18
07/10/2021	20501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5684 .		1.048,98
07/10/2021	20501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4884.	1.048,98	
07/10/2021	20501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4884.	1.048,98	
07/10/2021	20501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5684 do empenho 4884.		1.048,98
07/10/2021	20501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5684 .	1.048,98	
07/10/2021	20501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5684 .		1.048,98
07/10/2021	20502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5685 .		114,99
			A TRANSPORTAR:	11.595.614,72	11.595.729,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.595.614,72	11.595.729,71
07/10/2021	20502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4885.	114,99	
07/10/2021	20502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4885.	114,99	
07/10/2021	20502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5685 do empenho 4885.		114,99
07/10/2021	20502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5685 .	114,99	
07/10/2021	20502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5685 .		114,99
07/10/2021	20503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5686 .		459,96
07/10/2021	20503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4886.	459,96	
07/10/2021	20503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4886.	459,96	
07/10/2021	20503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5686 do empenho 4886.		459,96
07/10/2021	20503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5686 .	459,96	
07/10/2021	20503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5686 .		459,96
07/10/2021	20504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5687 .		69,89
07/10/2021	20504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4887.	69,89	
07/10/2021	20504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4887.	69,89	
07/10/2021	20504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5687 do empenho 4887.		69,89
07/10/2021	20504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5687 .	69,89	
07/10/2021	20504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5687 .		69,89
07/10/2021	20505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5688 .		69,89
07/10/2021	20505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4888.	69,89	
07/10/2021	20505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4888.	69,89	
07/10/2021	20505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5688 do empenho 4888.		69,89
07/10/2021	20505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5688 .	69,89	
07/10/2021	20505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5688 .		69,89
07/10/2021	20506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5689 .		214,10
07/10/2021	20506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4705.	214,10	
07/10/2021	20506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4705.	214,10	
07/10/2021	20506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5689 do empenho 4705.		214,10
07/10/2021	20506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5689 .	214,10	
			A TRANSPORTAR:	11.598.401,21	11.598.187,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.598.401,21	11.598.187,11
07/10/2021	20506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5689 .		214,10
07/10/2021	20507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5690 .		194,00
07/10/2021	20507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4706.	194,00	
07/10/2021	20507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4706.	194,00	
07/10/2021	20507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5690 do empenho 4706.		194,00
07/10/2021	20507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5690 .	194,00	
07/10/2021	20507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5690 .		194,00
07/10/2021	20508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5691 .		2.895,00
07/10/2021	20508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4707.	2.895,00	
07/10/2021	20508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4707.	2.895,00	
07/10/2021	20508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5691 do empenho 4707.		2.895,00
07/10/2021	20508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5691 .	2.895,00	
07/10/2021	20508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5691 .		2.895,00
07/10/2021	20509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5692 .		1.419,00
07/10/2021	20509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4735.	1.419,00	
07/10/2021	20509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4735.	1.419,00	
07/10/2021	20509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5692 do empenho 4735.		1.419,00
07/10/2021	20509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5692 .	1.419,00	
07/10/2021	20509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5692 .		1.419,00
07/10/2021	20510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5693 .		125,00
07/10/2021	20510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4826.	125,00	
07/10/2021	20510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4826.	125,00	
07/10/2021	20510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5693 do empenho 4826.		125,00
07/10/2021	20510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5693 .	125,00	
07/10/2021	20510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5693 .		125,00
07/10/2021	20511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5694 .		14,98
07/10/2021	20511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4839.	14,98	
07/10/2021	20511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4839.	14,98	
			A TRANSPORTAR:	11.612.330,17	11.612.315,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.612.330,17	11.612.315,19
07/10/2021	20511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5694 do empenho 4839.		14,98
07/10/2021	20511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5694 .	14,98	
07/10/2021	20511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5694 .		14,98
07/10/2021	20512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5695 .		57,44
07/10/2021	20512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4840.	57,44	
07/10/2021	20512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4840.	57,44	
07/10/2021	20512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5695 do empenho 4840.		57,44
07/10/2021	20512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5695 .	57,44	
07/10/2021	20512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5695 .		57,44
07/10/2021	20513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5696 .		37,50
07/10/2021	20513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4841.	37,50	
07/10/2021	20513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4841.	37,50	
07/10/2021	20513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5696 do empenho 4841.		37,50
07/10/2021	20513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5696 .	37,50	
07/10/2021	20513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5696 .		37,50
07/10/2021	20514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5697 .		2.530,00
07/10/2021	20514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4745.	2.530,00	
07/10/2021	20514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4745.	2.530,00	
07/10/2021	20514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5697 do empenho 4745.		2.530,00
07/10/2021	20514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5697 .	2.530,00	
07/10/2021	20514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5697 .		2.530,00
07/10/2021	20515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5698 .		1.100,00
07/10/2021	20515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4746.	1.100,00	
07/10/2021	20515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4746.	1.100,00	
07/10/2021	20515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5698 do empenho 4746.		1.100,00
07/10/2021	20515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5698 .	1.100,00	
07/10/2021	20515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5698 .		1.100,00
07/10/2021	20516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5699 .		2.159,00
07/10/2021	20516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4747.	2.159,00	
			A TRANSPORTAR:	11.625.678,97	11.625.678,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.625.678,97	11.625.678,97
07/10/2021	20516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4747.	2.159,00	
07/10/2021	20516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5699 do empenho 4747.		2.159,00
07/10/2021	20516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5699 .	2.159,00	
07/10/2021	20516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5699 .		2.159,00
07/10/2021	20517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5700 .		791,29
07/10/2021	20517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4748.	791,29	
07/10/2021	20517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4748.	791,29	
07/10/2021	20517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5700 do empenho 4748.		791,29
07/10/2021	20517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5700 .	791,29	
07/10/2021	20517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5700 .		791,29
07/10/2021	20518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5701 .		6.240,00
07/10/2021	20518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4766.	6.240,00	
07/10/2021	20518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4766.	6.240,00	
07/10/2021	20518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5701 do empenho 4766.		6.240,00
07/10/2021	20518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5701 .	6.240,00	
07/10/2021	20518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5701 .		6.240,00
07/10/2021	20519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5702 .		1.283,98
07/10/2021	20519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4767.	1.283,98	
07/10/2021	20519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4767.	1.283,98	
07/10/2021	20519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5702 do empenho 4767.		1.283,98
07/10/2021	20519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5702 .	1.283,98	
07/10/2021	20519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5702 .		1.283,98
07/10/2021	20520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5703 .		1.005,00
07/10/2021	20520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4610.	1.005,00	
07/10/2021	20520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4610.	1.005,00	
07/10/2021	20520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5703 do empenho 4610.		1.005,00
07/10/2021	20520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5703 .	1.005,00	
07/10/2021	20520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5703 .		1.005,00
07/10/2021	20521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5704 .		684,15
			A TRANSPORTAR:	11.657.957,78	11.658.641,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.657.957,78	11.658.641,93
07/10/2021	20521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4672.	684,15	
07/10/2021	20521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4672.	684,15	
07/10/2021	20521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5704 do empenho 4672.		684,15
07/10/2021	20521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5704 .	684,15	
07/10/2021	20521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5704 .		684,15
07/10/2021	20522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5705 .		1.273,60
07/10/2021	20522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4673.	1.273,60	
07/10/2021	20522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4673.	1.273,60	
07/10/2021	20522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5705 do empenho 4673.		1.273,60
07/10/2021	20522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5705 .	1.273,60	
07/10/2021	20522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5705 .		1.273,60
07/10/2021	20523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5706 .		10,00
07/10/2021	20523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4854.	10,00	
07/10/2021	20523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4854.	10,00	
07/10/2021	20523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5706 do empenho 4854.		10,00
07/10/2021	20523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5706 .	10,00	
07/10/2021	20523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5706 .		10,00
07/10/2021	20524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5707 .		61,40
07/10/2021	20524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4855.	61,40	
07/10/2021	20524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4855.	61,40	
07/10/2021	20524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5707 do empenho 4855.		61,40
07/10/2021	20524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5707 .	61,40	
07/10/2021	20524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5707 .		61,40
07/10/2021	20525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5708 .		32,00
07/10/2021	20525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4856.	32,00	
07/10/2021	20525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4856.	32,00	
07/10/2021	20525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5708 do empenho 4856.		32,00
07/10/2021	20525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5708 .	32,00	
07/10/2021	20525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5708 .		32,00
			A TRANSPORTAR:	11.664.141,23	11.664.141,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.664.141,23	11.664.141,23
07/10/2021	20526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5709 .		64,30
07/10/2021	20526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4857.	64,30	
07/10/2021	20526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4857.	64,30	
07/10/2021	20526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5709 do empenho 4857.		64,30
07/10/2021	20526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5709 .	64,30	
07/10/2021	20526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5709 .		64,30
07/10/2021	20527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5710 .		312,00
07/10/2021	20527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4858.	312,00	
07/10/2021	20527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4858.	312,00	
07/10/2021	20527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5710 do empenho 4858.		312,00
07/10/2021	20527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5710 .	312,00	
07/10/2021	20527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5710 .		312,00
07/10/2021	20528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5711 .		280,60
07/10/2021	20528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4859.	280,60	
07/10/2021	20528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4859.	280,60	
07/10/2021	20528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5711 do empenho 4859.		280,60
07/10/2021	20528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5711 .	280,60	
07/10/2021	20528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5711 .		280,60
07/10/2021	20529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5712 .		819,60
07/10/2021	20529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4860.	819,60	
07/10/2021	20529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4860.	819,60	
07/10/2021	20529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5712 do empenho 4860.		819,60
07/10/2021	20529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5712 .	819,60	
07/10/2021	20529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5712 .		819,60
07/10/2021	20530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5713 .		1.276,00
07/10/2021	20530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4712.	1.276,00	
07/10/2021	20530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4712.	1.276,00	
07/10/2021	20530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5713 do empenho 4712.		1.276,00
07/10/2021	20530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5713 .	1.276,00	
07/10/2021	20530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5713 .		1.276,00
			A TRANSPORTAR:	11.672.398,73	11.672.398,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.672.398,73	11.672.398,73
07/10/2021	20531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5714 .		927,05
07/10/2021	20531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4713.	927,05	
07/10/2021	20531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4713.	927,05	
07/10/2021	20531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5714 do empenho 4713.		927,05
07/10/2021	20531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5714 .	927,05	
07/10/2021	20531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5714 .		927,05
07/10/2021	20532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5715 .		650,00
07/10/2021	20532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4714.	650,00	
07/10/2021	20532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4714.	650,00	
07/10/2021	20532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5715 do empenho 4714.		650,00
07/10/2021	20532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5715 .	650,00	
07/10/2021	20532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5715 .		650,00
07/10/2021	20533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5716 .		1.275,00
07/10/2021	20533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4758.	1.275,00	
07/10/2021	20533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4758.	1.275,00	
07/10/2021	20533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5716 do empenho 4758.		1.275,00
07/10/2021	20533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5716 .	1.275,00	
07/10/2021	20533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5716 .		1.275,00
07/10/2021	20534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5717 .		1.540,00
07/10/2021	20534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4759.	1.540,00	
07/10/2021	20534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4759.	1.540,00	
07/10/2021	20534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5717 do empenho 4759.		1.540,00
07/10/2021	20534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5717 .	1.540,00	
07/10/2021	20534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5717 .		1.540,00
07/10/2021	20535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5718 .		42,00
07/10/2021	20535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4845.	42,00	
07/10/2021	20535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4845.	42,00	
07/10/2021	20535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5718 do empenho 4845.		42,00
07/10/2021	20535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5718 .	42,00	
07/10/2021	20535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5718 .		42,00
			A TRANSPORTAR:	11.685.700,88	11.685.700,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.685.700,88	11.685.700,88
07/10/2021	20536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5719 .		120,00
07/10/2021	20536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4846.	120,00	
07/10/2021	20536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4846.	120,00	
07/10/2021	20536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5719 do empenho 4846.		120,00
07/10/2021	20536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5719 .	120,00	
07/10/2021	20536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5719 .		120,00
07/10/2021	20537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5720 .		66,00
07/10/2021	20537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4847.	66,00	
07/10/2021	20537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4847.	66,00	
07/10/2021	20537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5720 do empenho 4847.		66,00
07/10/2021	20537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5720 .	66,00	
07/10/2021	20537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5720 .		66,00
07/10/2021	20538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5721 .		5.255,80
07/10/2021	20538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4848.	5.255,80	
07/10/2021	20538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4848.	5.255,80	
07/10/2021	20538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5721 do empenho 4848.		5.255,80
07/10/2021	20538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5721 .	5.255,80	
07/10/2021	20538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5721 .		5.255,80
07/10/2021	20539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5722 .		2.780,00
07/10/2021	20539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4849.	2.780,00	
07/10/2021	20539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4849.	2.780,00	
07/10/2021	20539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5722 do empenho 4849.		2.780,00
07/10/2021	20539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5722 .	2.780,00	
07/10/2021	20539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5722 .		2.780,00
07/10/2021	20540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5723 .		65,00
07/10/2021	20540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4850.	65,00	
07/10/2021	20540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4850.	65,00	
07/10/2021	20540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5723 do empenho 4850.		65,00
07/10/2021	20540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5723 .	65,00	
07/10/2021	20540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5723 .		65,00
			A TRANSPORTAR:	11.710.561,28	11.710.561,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.710.561,28	11.710.561,28
07/10/2021	20541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5724 .		72,00
07/10/2021	20541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4851.	72,00	
07/10/2021	20541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4851.	72,00	
07/10/2021	20541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5724 do empenho 4851.		72,00
07/10/2021	20541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5724 .	72,00	
07/10/2021	20541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5724 .		72,00
07/10/2021	20542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 5725 .		1.584,00
07/10/2021	20542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4852.	1.584,00	
07/10/2021	20542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4852.	1.584,00	
07/10/2021	20542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5725 do empenho 4852.		1.584,00
07/10/2021	20542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5725 .	1.584,00	
07/10/2021	20542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5725 .		1.584,00
07/10/2021	20543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5729 .		28.440,00
07/10/2021	20543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4498.	28.440,00	
07/10/2021	20543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4498.	28.440,00	
07/10/2021	20543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5729 do empenho 4498.		28.440,00
07/10/2021	20543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5729 .	28.440,00	
07/10/2021	20543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5729 .		28.440,00
07/10/2021	20544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5730 .		21.280,00
07/10/2021	20544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L M LTDA	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4599.	21.280,00	
07/10/2021	20544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4599.	21.280,00	
07/10/2021	20544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5730 do empenho 4599.		21.280,00
07/10/2021	20544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5730 .	21.280,00	
07/10/2021	20544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5730 .		21.280,00
07/10/2021	20545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5731 .		181,95
07/10/2021	20545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4762.	181,95	
07/10/2021	20545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4762.	181,95	
07/10/2021	20545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5731 do empenho 4762.		181,95
07/10/2021	20545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5731 .	181,95	
			A TRANSPORTAR:	11.865.235,13	11.865.053,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.865.235,13	11.865.053,18
07/10/2021	20545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5731 .		181,95
07/10/2021	20546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5732 .		203,94
07/10/2021	20546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4763.	203,94	
07/10/2021	20546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4763.	203,94	
07/10/2021	20546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5732 do empenho 4763.		203,94
07/10/2021	20546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5732 .	203,94	
07/10/2021	20546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5732 .		203,94
07/10/2021	20547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5733 .		89,99
07/10/2021	20547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4768.	89,99	
07/10/2021	20547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4768.	89,99	
07/10/2021	20547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5733 do empenho 4768.		89,99
07/10/2021	20547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5733 .	89,99	
07/10/2021	20547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5733 .		89,99
07/10/2021	20548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5734 .		88,78
07/10/2021	20548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4942.	88,78	
07/10/2021	20548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4942.	88,78	
07/10/2021	20548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5734 do empenho 4942.		88,78
07/10/2021	20548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5734 .	88,78	
07/10/2021	20548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5734 .		88,78
07/10/2021	20549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5735 .		269,82
07/10/2021	20549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4828.	269,82	
07/10/2021	20549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4828.	269,82	
07/10/2021	20549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5735 do empenho 4828.		269,82
07/10/2021	20549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5735 .	269,82	
07/10/2021	20549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5735 .		269,82
07/10/2021	20550	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 197 do empenho 5110.		7.521,08
07/10/2021	20550	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 197 do empenho 5110.	7.521,08	
07/10/2021	20550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 197 do empenho 5110.	7.521,08	
07/10/2021	20550	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 197 do empenho 5110.		7.521,08
07/10/2021	20551	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 198 do empenho 5111.		933,94
			A TRANSPORTAR:	11.882.234,88	11.883.168,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.882.234,88	11.883.168,82
07/10/2021	20551	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 198 do empenho 5111.	933,94	
07/10/2021	20551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 198 do empenho 5111.	933,94	
07/10/2021	20551	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 198 do empenho 5111.		933,94
07/10/2021	20552	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2993 (núm. 0187/2021) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.	227.000,00	
07/10/2021	20552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	Contrato 2993 (núm. 0187/2021) - ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA em execução.		227.000,00
			TOTAL DO DIA:	6.228.596,90	6.228.596,90
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,46	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	236,86	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,02	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.024,64	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	791,36	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.661,87	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.109,10	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	665,46	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.503,80	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.275,00	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,78	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,58	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,39	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,90	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,34	
			A TRANSPORTAR:	12.121.962,32	12.111.102,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.121.962,32	12.111.102,76
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.673,21	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	668,29	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,55	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.060,00	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	765,00	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,96	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,19	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,42	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,65	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,78	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.899,74	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,91	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,89	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.113,83	
08/10/2021	20553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	774,22	
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,58
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,55
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		774,22
			A TRANSPORTAR:	12.134.296,86	12.112.393,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.134.296,86	12.112.393,11
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,02
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,89
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,78
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,46
08/10/2021	20553	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,42
08/10/2021	20553	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
08/10/2021	20553	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,19
08/10/2021	20553	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		236,86
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.275,00
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		765,00
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.673,21
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		668,29
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.113,83
08/10/2021	20553	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.060,00
08/10/2021	20553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.661,87
08/10/2021	20553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		665,46
08/10/2021	20553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.109,10
08/10/2021	20553	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		791,36
08/10/2021	20553	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.503,80
			A TRANSPORTAR:	12.134.296,86	12.130.167,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.134.296,86	12.130.167,55
08/10/2021	20553	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.899,74
08/10/2021	20553	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.024,64
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,65
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,91
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,34
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,39
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,90
08/10/2021	20553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,78
08/10/2021	20553	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,96
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,89	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,78	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,46	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,42	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,02	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,65	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,78	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.503,80	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.899,74	
			A TRANSPORTAR:	12.138.769,30	12.134.296,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.138.769,30	12.134.296,86
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,91	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	791,36	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.661,87	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.109,10	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	665,46	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.060,00	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	765,00	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.673,21	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,34	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,55	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	774,22	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,39	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,90	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.113,83	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	668,29	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.275,00	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,96	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.024,64	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	236,86	
			A TRANSPORTAR:	12.156.967,19	12.134.296,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.156.967,19	12.134.296,86
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,58	
08/10/2021	20553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,19	
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.673,21
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.113,83
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		668,29
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,39
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,90
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,34
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		774,22
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,58
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,55
08/10/2021	20553	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 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,89
08/10/2021	20553	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 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,78
08/10/2021	20553	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 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,46
08/10/2021	20553	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 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.060,00
08/10/2021	20553	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 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.275,00
08/10/2021	20553	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 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		765,00
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.661,87
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.109,10
			A TRANSPORTAR:	12.157.490,96	12.149.352,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.157.490,96	12.149.352,27
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		665,46
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		791,36
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,91
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.899,74
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.503,80
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,78
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,65
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,02
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,42
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.024,64
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,96
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,19
08/10/2021	20553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		236,86
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,78	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,19	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,96	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.024,64	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	236,86	
			A TRANSPORTAR:	12.160.649,29	12.157.490,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.160.649,29	12.157.490,96
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,42	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,02	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	3,65	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,78	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.503,80	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.899,74	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	115,91	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	791,36	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.661,87	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.109,10	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	665,46	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.060,00	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.275,00	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,90	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,89	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,46	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.673,21	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	774,22	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,58	
			A TRANSPORTAR:	12.177.917,66	12.157.490,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.177.917,66	12.157.490,96
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,39	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,34	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.113,83	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	668,29	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,55	
08/10/2021	20553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	765,00	
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,89
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,78
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,58
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9215 (lote 1617) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,96
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,46
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9213 (lote 1617) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.024,64
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		236,86
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		774,22
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,19
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,02
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9210 (lote 1617) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		3,65
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9209 (lote 1617) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,78
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9208 (lote 1617) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.503,80
			A TRANSPORTAR:	12.180.685,06	12.163.082,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.180.685,06	12.163.082,79
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9207 (lote 1617) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.899,74
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9206 (lote 1617) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		115,91
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9205 (lote 1617) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		791,36
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9204 (lote 1617) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.661,87
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9203 (lote 1617) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.109,10
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9202 (lote 1617) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		665,46
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9201 (lote 1617) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.060,00
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9200 (lote 1617) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.275,00
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9192 (lote 1617) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,39
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9191 (lote 1617) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,90
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,55
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9189 (lote 1617) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.673,21
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9190 (lote 1617) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,34
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9188 (lote 1617) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.113,83
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9187 (lote 1617) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		668,29
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9199 (lote 1617) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		765,00
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
08/10/2021	20553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,42
			A TRANSPORTAR:	12.180.685,06	12.180.685,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.180.685,06	12.180.685,06
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	100,78	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	236,86	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,42	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,19	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	72,02	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	241,89	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	60,46	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	774,22	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	322,58	
08/10/2021	20553	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	193,55	
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9216 (lote 1617) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,19
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9194 (lote 1617) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		322,58
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9195 (lote 1617) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		774,22
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9212 (lote 1617) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,42
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9211 (lote 1617) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		72,02
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9214 (lote 1617) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9197 (lote 1617) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		100,78
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9193 (lote 1617) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		193,55
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9198 (lote 1617) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		241,89
			A TRANSPORTAR:	12.183.462,93	12.183.165,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.183.462,93	12.183.165,61
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9217 (lote 1617) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		236,86
08/10/2021	20553	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9196 (lote 1617) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		60,46
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,33	
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,59	
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	291,76	
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,93	
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,56	
08/10/2021	20554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,41	
08/10/2021	20554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		291,76
08/10/2021	20554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,93
08/10/2021	20554	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,56
08/10/2021	20554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,33
08/10/2021	20554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,41
08/10/2021	20554	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,59
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,33	
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	291,76	
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,93	
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,41	
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,59	
			A TRANSPORTAR:	12.184.428,53	12.184.006,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.184.428,53	12.184.006,51
08/10/2021	20554	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,56	
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		291,76
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,56
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,93
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,41
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,33
08/10/2021	20554	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,59
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	72,93	
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	34,41	
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,59	
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	121,56	
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	14,33	
08/10/2021	20554	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	291,76	
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9478 (lote 1626) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		14,33
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9479 (lote 1626) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		34,41
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9475 (lote 1626) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		121,56
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9476 (lote 1626) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		291,76
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9474 (lote 1626) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		72,93
08/10/2021	20554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9477 (lote 1626) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,59
08/10/2021	20555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 182.	1.318,33	
			A TRANSPORTAR:	12.186.412,00	12.185.093,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.186.412,00	12.185.093,67
08/10/2021	20555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5142 da despesa orçamentária 182.		1.318,33
08/10/2021	20555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5142 da despesa orçamentária 182.	1.318,33	
08/10/2021	20555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5142 da despesa orçamentária 182.		1.318,33
08/10/2021	20556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 182.	723,00	
08/10/2021	20556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5143 da despesa orçamentária 182.		723,00
08/10/2021	20556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5143 da despesa orçamentária 182.	723,00	
08/10/2021	20556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5143 da despesa orçamentária 182.		723,00
08/10/2021	20557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 96.	1.750,00	
08/10/2021	20557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5144 da despesa orçamentária 96.		1.750,00
08/10/2021	20557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5144 da despesa orçamentária 96.	1.750,00	
08/10/2021	20557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5144 da despesa orçamentária 96.		1.750,00
08/10/2021	20558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 77.	125,00	
08/10/2021	20558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5145 da despesa orçamentária 77.		125,00
08/10/2021	20558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5145 da despesa orçamentária 77.	125,00	
08/10/2021	20558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5145 da despesa orçamentária 77.		125,00
08/10/2021	20559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 77.	90,00	
08/10/2021	20559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5146 da despesa orçamentária 77.		90,00
08/10/2021	20559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5146 da despesa orçamentária 77.	90,00	
08/10/2021	20559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5146 da despesa orçamentária 77.		90,00
08/10/2021	20560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 12.	835,42	
08/10/2021	20560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5147 da despesa orçamentária 12.		835,42
08/10/2021	20560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5147 da despesa orçamentária 12.	835,42	
08/10/2021	20560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5147 da despesa orçamentária 12.		835,42
08/10/2021	20561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 12.	270,63	
08/10/2021	20561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5148 da despesa orçamentária 12.		270,63
			A TRANSPORTAR:	12.195.047,80	12.195.047,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.195.047,80	12.195.047,80
08/10/2021	20561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5148 da despesa orçamentária 12.	270,63	
08/10/2021	20561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5148 da despesa orçamentária 12.		270,63
08/10/2021	20562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 245.	1.022,48	
08/10/2021	20562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5149 da despesa orçamentária 245.		1.022,48
08/10/2021	20562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5149 da despesa orçamentária 245.	1.022,48	
08/10/2021	20562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5149 da despesa orçamentária 245.		1.022,48
08/10/2021	20563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 245.	292,28	
08/10/2021	20563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5150 da despesa orçamentária 245.		292,28
08/10/2021	20563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5150 da despesa orçamentária 245.	292,28	
08/10/2021	20563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5150 da despesa orçamentária 245.		292,28
08/10/2021	20564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 245.	1.243,98	
08/10/2021	20564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5151 da despesa orçamentária 245.		1.243,98
08/10/2021	20564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5151 da despesa orçamentária 245.	1.243,98	
08/10/2021	20564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5151 da despesa orçamentária 245.		1.243,98
08/10/2021	20565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 42.	822,50	
08/10/2021	20565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5152 da despesa orçamentária 42.		822,50
08/10/2021	20565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5152 da despesa orçamentária 42.	822,50	
08/10/2021	20565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5152 da despesa orçamentária 42.		822,50
08/10/2021	20566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 12.	120,00	
08/10/2021	20566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5153 da despesa orçamentária 12.		120,00
08/10/2021	20566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5153 da despesa orçamentária 12.	120,00	
08/10/2021	20566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5153 da despesa orçamentária 12.		120,00
08/10/2021	20567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 96.	1.265,44	
08/10/2021	20567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5154 da despesa orçamentária 96.		1.265,44
08/10/2021	20567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5154 da despesa orçamentária 96.	1.265,44	
			A TRANSPORTAR:	12.204.851,79	12.203.586,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.204.851,79	12.203.586,35
08/10/2021	20567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5154 da despesa orçamentária 96.		1.265,44
08/10/2021	20568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 96.	198,72	
08/10/2021	20568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5155 da despesa orçamentária 96.		198,72
08/10/2021	20568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5155 da despesa orçamentária 96.	198,72	
08/10/2021	20568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5155 da despesa orçamentária 96.		198,72
08/10/2021	20569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Liquidação 5273 do empenho 5062.		1.475,46
08/10/2021	20569	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5273 do empenho 5062.	1.475,46	
08/10/2021	20569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5273 do empenho 5062.	1.475,46	
08/10/2021	20569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5273 do empenho 5062.		1.475,46
08/10/2021	20569	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 5273 (núm. 5062) - .	1.475,46	
08/10/2021	20569	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 IRMAOS TONINI LTDA	Execução contratual do contrato 5273 (núm. 5062) - .		1.475,46
08/10/2021	20569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5273 do empenho 5062.	1.475,46	
08/10/2021	20569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5273 do empenho 5062.		1.475,46
08/10/2021	20570	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5288 do empenho 4400.	1.418,77	
08/10/2021	20570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 5288 do empenho 4400.		1.418,77
08/10/2021	20570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5288 do empenho 4400.	1.418,77	
08/10/2021	20570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5288 do empenho 4400.		1.418,77
08/10/2021	20570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5288 do empenho 4400.	1.418,77	
08/10/2021	20570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5288 do empenho 4400.		1.418,77
08/10/2021	20571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5289 do empenho 5071.		260,00
08/10/2021	20571	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5289 do empenho 5071.	260,00	
08/10/2021	20571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5289 do empenho 5071.	260,00	
08/10/2021	20571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5289 do empenho 5071.		260,00
08/10/2021	20571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5289 do empenho 5071.	260,00	
08/10/2021	20571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5289 do empenho 5071.		260,00
08/10/2021	20572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5291 do empenho 5072.		704,62
08/10/2021	20572	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5291 do empenho 5072.	704,62	
08/10/2021	20572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5291 do empenho 5072.	704,62	
			A TRANSPORTAR:	12.217.596,62	12.216.892,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.217.596,62	12.216.892,00
08/10/2021	20572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5291 do empenho 5072.		704,62
08/10/2021	20572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5291 do empenho 5072.	704,62	
08/10/2021	20572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5291 do empenho 5072.		704,62
08/10/2021	20573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HILEON CESAR SUCATELLI	Liquidação 5320 do empenho 4281.		280,80
08/10/2021	20573	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5320 do empenho 4281.	280,80	
08/10/2021	20573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5320 do empenho 4281.	280,80	
08/10/2021	20573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5320 do empenho 4281.		280,80
08/10/2021	20573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5320 do empenho 4281.	280,80	
08/10/2021	20573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5320 do empenho 4281.		280,80
08/10/2021	20574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 5321 do empenho 3375.		10.633,00
08/10/2021	20574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5321 do empenho 3375.	10.633,00	
08/10/2021	20574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5321 do empenho 3375.	10.633,00	
08/10/2021	20574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5321 do empenho 3375.		10.633,00
08/10/2021	20574	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5321 (núm. 3375) - .	10.633,00	
08/10/2021	20574	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5321 (núm. 3375) - .		10.633,00
08/10/2021	20574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5321 do empenho 3375.	10.633,00	
08/10/2021	20574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5321 do empenho 3375.		10.633,00
08/10/2021	20575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Liquidação 5322 do empenho 4567.		3.909,00
08/10/2021	20575	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5322 do empenho 4567.	3.909,00	
08/10/2021	20575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5322 do empenho 4567.	3.909,00	
08/10/2021	20575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5322 do empenho 4567.		3.909,00
08/10/2021	20575	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5322 (núm. 4567) - .	3.909,00	
08/10/2021	20575	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Execução contratual do contrato 5322 (núm. 4567) - .		3.909,00
08/10/2021	20575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5322 do empenho 4567.	3.909,00	
08/10/2021	20575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5322 do empenho 4567.		3.909,00
08/10/2021	20576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 5323 do empenho 5102.		6.375,00
08/10/2021	20576	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5323 do empenho 5102.	6.375,00	
08/10/2021	20576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5323 do empenho 5102.	6.375,00	
08/10/2021	20576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5323 do empenho 5102.		6.375,00
			A TRANSPORTAR:	12.290.061,64	12.290.061,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.290.061,64	12.290.061,64
08/10/2021	20576	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5323 (núm. 5102) - .	6.375,00	
08/10/2021	20576	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 5323 (núm. 5102) - .		6.375,00
08/10/2021	20576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5323 do empenho 5102.	6.375,00	
08/10/2021	20576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5323 do empenho 5102.		6.375,00
08/10/2021	20577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5325 do empenho 5104.		5.027,50
08/10/2021	20577	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 5104.	5.027,50	
08/10/2021	20577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5325 do empenho 5104.	5.027,50	
08/10/2021	20577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5325 do empenho 5104.		5.027,50
08/10/2021	20577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5325 (núm. 5104) - .	5.027,50	
08/10/2021	20577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5325 (núm. 5104) - .		5.027,50
08/10/2021	20577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5325 do empenho 5104.	5.027,50	
08/10/2021	20577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5325 do empenho 5104.		5.027,50
08/10/2021	20578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5326 do empenho 5105.		80,01
08/10/2021	20578	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5326 do empenho 5105.	80,01	
08/10/2021	20578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5326 do empenho 5105.	80,01	
08/10/2021	20578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5326 do empenho 5105.		80,01
08/10/2021	20578	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5326 (núm. 5105) - .	80,01	
08/10/2021	20578	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5326 (núm. 5105) - .		80,01
08/10/2021	20578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5326 do empenho 5105.	80,01	
08/10/2021	20578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5326 do empenho 5105.		80,01
08/10/2021	20579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 5327 do empenho 5106.		472,50
08/10/2021	20579	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 5106.	472,50	
08/10/2021	20579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5327 do empenho 5106.	472,50	
08/10/2021	20579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5327 do empenho 5106.		472,50
08/10/2021	20579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5327 (núm. 5106) - .	472,50	
08/10/2021	20579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5327 (núm. 5106) - .		472,50
			A TRANSPORTAR:	12.324.659,18	12.324.659,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.324.659,18	12.324.659,18
08/10/2021	20579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5327 do empenho 5106.	472,50	
08/10/2021	20579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5327 do empenho 5106.		472,50
08/10/2021	20580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME	Liquidação 5328 do empenho 5107.		74,00
08/10/2021	20580	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5328 do empenho 5107.	74,00	
08/10/2021	20580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5328 do empenho 5107.	74,00	
08/10/2021	20580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5328 do empenho 5107.		74,00
08/10/2021	20580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5328 do empenho 5107.	74,00	
08/10/2021	20580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5328 do empenho 5107.		74,00
08/10/2021	20581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5338 do empenho 5115.		180,00
08/10/2021	20581	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5338 do empenho 5115.	180,00	
08/10/2021	20581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5338 do empenho 5115.	180,00	
08/10/2021	20581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5338 do empenho 5115.		180,00
08/10/2021	20581	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5338 (núm. 5115) - .	180,00	
08/10/2021	20581	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5338 (núm. 5115) - .		180,00
08/10/2021	20581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5338 do empenho 5115.	180,00	
08/10/2021	20581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5338 do empenho 5115.		180,00
08/10/2021	20582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5340 do empenho 5117.		64,00
08/10/2021	20582	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5340 do empenho 5117.	64,00	
08/10/2021	20582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5340 do empenho 5117.	64,00	
08/10/2021	20582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5340 do empenho 5117.		64,00
08/10/2021	20582	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5340 (núm. 5117) - .	64,00	
08/10/2021	20582	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5340 (núm. 5117) - .		64,00
08/10/2021	20582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5340 do empenho 5117.	64,00	
08/10/2021	20582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5340 do empenho 5117.		64,00
08/10/2021	20583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 5342 do empenho 5119.		3.614,40
08/10/2021	20583	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5342 do empenho 5119.	3.614,40	
08/10/2021	20583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5342 do empenho 5119.	3.614,40	
08/10/2021	20583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5342 do empenho 5119.		3.614,40
			A TRANSPORTAR:	12.333.558,48	12.333.558,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.333.558,48	12.333.558,48
08/10/2021	20583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5342 (núm. 5119) - .	3.614,40	
08/10/2021	20583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5342 (núm. 5119) - .		3.614,40
08/10/2021	20583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5342 do empenho 5119.	3.614,40	
08/10/2021	20583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5342 do empenho 5119.		3.614,40
08/10/2021	20584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5343 do empenho 5120.		2.858,06
08/10/2021	20584	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5343 do empenho 5120.	2.858,06	
08/10/2021	20584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5343 do empenho 5120.	2.858,06	
08/10/2021	20584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5343 do empenho 5120.		2.858,06
08/10/2021	20584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5343 (núm. 5120) - .	2.858,06	
08/10/2021	20584	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5343 (núm. 5120) - .		2.858,06
08/10/2021	20584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5343 do empenho 5120.	2.858,06	
08/10/2021	20584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5343 do empenho 5120.		2.858,06
08/10/2021	20585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5344 do empenho 5121.		6.266,67
08/10/2021	20585	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5344 do empenho 5121.	6.266,67	
08/10/2021	20585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5344 do empenho 5121.	6.266,67	
08/10/2021	20585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5344 do empenho 5121.		6.266,67
08/10/2021	20585	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5344 (núm. 5121) - .	6.266,67	
08/10/2021	20585	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5344 (núm. 5121) - .		6.266,67
08/10/2021	20585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5344 do empenho 5121.	6.266,67	
08/10/2021	20585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5344 do empenho 5121.		6.266,67
08/10/2021	20586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5345 do empenho 5122.		352,80
08/10/2021	20586	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5345 do empenho 5122.	352,80	
08/10/2021	20586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5345 do empenho 5122.	352,80	
08/10/2021	20586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5345 do empenho 5122.		352,80
08/10/2021	20586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5345 (núm. 5122) - .	352,80	
08/10/2021	20586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5345 (núm. 5122) - .		352,80
08/10/2021	20586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5345 do empenho 5122.	352,80	
			A TRANSPORTAR:	12.378.697,40	12.378.344,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.378.697,40	12.378.344,60
08/10/2021	20586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5345 do empenho 5122.		352,80
08/10/2021	20587	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5347 do empenho 5124.	3.464,68	
08/10/2021	20587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5347 do empenho 5124.		3.464,68
08/10/2021	20587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5347 do empenho 5124.	3.464,68	
08/10/2021	20587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5347 do empenho 5124.		3.464,68
08/10/2021	20588	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 5348 do empenho 5125.		7.266,19
08/10/2021	20588	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5348 do empenho 5125.	7.266,19	
08/10/2021	20588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5348 do empenho 5125.	7.266,19	
08/10/2021	20588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5348 do empenho 5125.		7.266,19
08/10/2021	20588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5348 do empenho 5125.	7.266,19	
08/10/2021	20588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5348 do empenho 5125.		7.266,19
08/10/2021	20589	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5126.	3.638,08	
08/10/2021	20589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5349 do empenho 5126.		3.638,08
08/10/2021	20589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5349 do empenho 5126.	3.638,08	
08/10/2021	20589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5349 do empenho 5126.		3.638,08
08/10/2021	20590	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Liquidação 5350 do empenho 5127.		11.247,92
08/10/2021	20590	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5350 do empenho 5127.	11.247,92	
08/10/2021	20590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5350 do empenho 5127.	11.247,92	
08/10/2021	20590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5350 do empenho 5127.		11.247,92
08/10/2021	20590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5350 do empenho 5127.	11.247,92	
08/10/2021	20590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5350 do empenho 5127.		11.247,92
08/10/2021	20591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	Liquidação 5352 do empenho 5128.		240,00
08/10/2021	20591	3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000 HOSPEDAGENS	Liquidação 5352 do empenho 5128.	240,00	
08/10/2021	20591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5352 do empenho 5128.	240,00	
08/10/2021	20591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5352 do empenho 5128.		240,00
08/10/2021	20591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5352 do empenho 5128.	240,00	
08/10/2021	20591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5352 do empenho 5128.		240,00
			A TRANSPORTAR:	12.449.165,25	12.449.165,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.449.165,25	12.449.165,25
08/10/2021	20592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	363,91	
08/10/2021	20592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 5354 do empenho 5130.		9.809,02
08/10/2021	20592	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		363,91
08/10/2021	20592	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 5354 do empenho 5130.	9.809,02	
08/10/2021	20592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5354 do empenho 5130.	9.809,02	
08/10/2021	20592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	363,91	
08/10/2021	20592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5354 do empenho 5130.		9.809,02
08/10/2021	20592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		363,91
08/10/2021	20592	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 5354 (núm. 5130) - .	9.809,02	
08/10/2021	20592	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 5354 (núm. 5130) - .		9.809,02
08/10/2021	20592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5354 do empenho 5130.	9.809,02	
08/10/2021	20592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5354 do empenho 5130.		9.809,02
08/10/2021	20592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	363,91	
08/10/2021	20592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5354 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		363,91
08/10/2021	20593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5355 do empenho 5131.		700,00
08/10/2021	20593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5131.	700,00	
08/10/2021	20593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5355 do empenho 5131.	700,00	
08/10/2021	20593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5355 do empenho 5131.		700,00
08/10/2021	20593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5355 do empenho 5131.	700,00	
08/10/2021	20593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5355 do empenho 5131.		700,00
08/10/2021	20594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5356 do empenho 5132.		954,47
08/10/2021	20594	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5356 do empenho 5132.	954,47	
08/10/2021	20594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5356 do empenho 5132.	954,47	
08/10/2021	20594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5356 do empenho 5132.		954,47
08/10/2021	20594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5356 (núm. 5132) - .	954,47	
08/10/2021	20594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5356 (núm. 5132) - .		954,47
08/10/2021	20594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5356 do empenho 5132.	954,47	
			A TRANSPORTAR:	12.495.410,94	12.494.456,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.495.410,94	12.494.456,47
08/10/2021	20594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5356 do empenho 5132.		954,47
08/10/2021	20595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5357 do empenho 5133.		373,75
08/10/2021	20595	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5357 do empenho 5133.	373,75	
08/10/2021	20595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5357 do empenho 5133.	373,75	
08/10/2021	20595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5357 do empenho 5133.		373,75
08/10/2021	20595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5357 (núm. 5133) - .	373,75	
08/10/2021	20595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5357 (núm. 5133) - .		373,75
08/10/2021	20595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5357 do empenho 5133.	373,75	
08/10/2021	20595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5357 do empenho 5133.		373,75
08/10/2021	20596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5358 do empenho 5134.		21.331,94
08/10/2021	20596	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5358 do empenho 5134.	21.331,94	
08/10/2021	20596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5358 do empenho 5134.	21.331,94	
08/10/2021	20596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5358 do empenho 5134.		21.331,94
08/10/2021	20596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5358 (núm. 5134) - .	21.331,94	
08/10/2021	20596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5358 (núm. 5134) - .		21.331,94
08/10/2021	20596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5358 do empenho 5134.	21.331,94	
08/10/2021	20596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5358 do empenho 5134.		21.331,94
08/10/2021	20597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5359 do empenho 5135.		4.139,66
08/10/2021	20597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5359 do empenho 5135.	4.139,66	
08/10/2021	20597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5359 do empenho 5135.	4.139,66	
08/10/2021	20597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5359 do empenho 5135.		4.139,66
08/10/2021	20597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5359 (núm. 5135) - .	4.139,66	
08/10/2021	20597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5359 (núm. 5135) - .		4.139,66
08/10/2021	20597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5359 do empenho 5135.	4.139,66	
08/10/2021	20597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5359 do empenho 5135.		4.139,66
08/10/2021	20598	1.2.3.1.1.01.99.01.00.0000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação 5455 do empenho 4641.	1.360,00	
			A TRANSPORTAR:	12.600.152,34	12.598.792,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.600.152,34	12.598.792,34
08/10/2021	20598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALNOOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Liquidação 5455 do empenho 4641.		1.360,00
08/10/2021	20598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5455 do empenho 4641.	1.360,00	
08/10/2021	20598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5455 do empenho 4641.		1.360,00
08/10/2021	20598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5455 do empenho 4641.	1.360,00	
08/10/2021	20598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5455 do empenho 4641.		1.360,00
08/10/2021	20599	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2995 (núm. TA 001/2021 C092) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.	73.366,50	
08/10/2021	20599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2995 (núm. TA 001/2021 C092) - SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI em execução.		73.366,50
			TOTAL DO DIA:	565.136,08	565.136,08
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,13	
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.513,01	
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.463,75	
11/10/2021	20600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	878,25	
11/10/2021	20600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.513,01
11/10/2021	20600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.463,75
11/10/2021	20600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		878,25
11/10/2021	20600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,13
11/10/2021	20600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
11/10/2021	20600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,13	
			A TRANSPORTAR:	12.682.100,05	12.682.097,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.682.100,05	12.682.097,39
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.513,01	
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.463,75	
11/10/2021	20600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	878,25	
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.513,01
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.463,75
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		878,25
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,13
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
11/10/2021	20600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,88	
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,13	
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,53	
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.513,01	
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.463,75	
11/10/2021	20600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	878,25	
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8970 (lote 1603) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		878,25
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8975 (lote 1603) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,13
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8974 (lote 1603) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,88
			A TRANSPORTAR:	12.693.814,49	12.688.837,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.693.814,49	12.688.837,20
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8973 (lote 1603) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,53
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8972 (lote 1603) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.513,01
11/10/2021	20600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8971 (lote 1603) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.463,75
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,12	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,04	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,37	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,84	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	233,38	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,28	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.572,72	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.008,51	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	529,48	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,53	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.595,95	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,12	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,00	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,52	
			A TRANSPORTAR:	12.702.597,67	12.693.814,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.702.597,67	12.693.814,49
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,70	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,07	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,22	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,00	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,50	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	279,63	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,90	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,90	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,88	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	489,79	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,55	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,44	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.498,31	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,34	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	898,98	
11/10/2021	20601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,44
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,07
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		489,79
			A TRANSPORTAR:	12.706.485,16	12.694.630,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.706.485,16	12.694.630,79
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,04
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,34
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,00
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.008,51
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		233,38
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,70
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,22
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,90
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,52
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,12
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,88
11/10/2021	20601	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,37
11/10/2021	20601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.595,95
11/10/2021	20601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.498,31
11/10/2021	20601	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		898,98
11/10/2021	20601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		279,63
11/10/2021	20601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,50
11/10/2021	20601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,90
11/10/2021	20601	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		529,48
			A TRANSPORTAR:	12.706.485,16	12.703.328,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.706.485,16	12.703.328,52
11/10/2021	20601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,28
11/10/2021	20601	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.572,72
11/10/2021	20601	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,84
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,53
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,00
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,12
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/10/2021	20601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,55
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,88	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,12	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,37	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	233,38	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,84	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.572,72	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.008,51	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	529,48	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	489,79	
			A TRANSPORTAR:	12.711.391,25	12.706.485,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.711.391,25	12.706.485,16
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,44	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,34	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,00	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,55	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,22	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,07	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,12	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,00	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	279,63	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,50	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,90	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,52	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,70	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.595,95	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.498,31	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	898,98	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,90	
			A TRANSPORTAR:	12.718.451,70	12.706.485,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.718.451,70	12.706.485,16
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,53	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,28	
11/10/2021	20601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,04	
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.595,95
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.498,31
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		898,98
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,12
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,55
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,53
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		489,79
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,07
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,44
11/10/2021	20601	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 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,90
11/10/2021	20601	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 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,70
11/10/2021	20601	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 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,22
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		279,63
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,50
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,90
			A TRANSPORTAR:	12.719.155,83	12.713.885,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.719.155,83	12.713.885,75
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,00
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,04
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,34
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,00
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,52
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,88
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,12
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		529,48
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.008,51
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.572,72
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,28
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,84
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		233,38
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,37
11/10/2021	20601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,44	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,04	
			A TRANSPORTAR:	12.719.466,31	12.719.155,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.719.466,31	12.719.155,83
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	21,84	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.572,72	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	480,28	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.008,51	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	529,48	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,37	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	233,38	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,00	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.595,95	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,49	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	489,79	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	116,50	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,83	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,00	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,12	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,34	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	279,63	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	69,90	
			A TRANSPORTAR:	12.729.082,72	12.719.155,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.729.082,72	12.719.155,83
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,88	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,90	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,52	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,70	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,22	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,07	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,55	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,53	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.498,31	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,12	
11/10/2021	20601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	898,98	
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,12
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,04
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9244 (lote 1618) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.572,72
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.008,51
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		233,38
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9245 (lote 1618) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		480,28
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9220 (lote 1618) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.595,95
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9246 (lote 1618) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		21,84
			A TRANSPORTAR:	12.731.826,50	12.727.263,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.731.826,50	12.727.263,67
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9242 (lote 1618) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		529,48
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9235 (lote 1618) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,00
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		489,79
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9221 (lote 1618) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,53
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9223 (lote 1618) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,12
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9231 (lote 1618) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		116,50
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,00
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,34
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,22
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9222 (lote 1618) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,55
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9234 (lote 1618) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,83
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9233 (lote 1618) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,49
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,44
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9232 (lote 1618) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		279,63
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,07
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9230 (lote 1618) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		69,90
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,88
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,90
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,52
			A TRANSPORTAR:	12.731.826,50	12.729.350,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.731.826,50	12.729.350,86
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,70
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9219 (lote 1618) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.498,31
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9218 (lote 1618) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		898,98
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,37
11/10/2021	20601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9249 (lote 1618) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	233,38	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,04	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,37	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.008,51	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	204,07	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,12	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	122,44	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,00	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,22	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	44,90	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	18,70	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,88	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	489,79	
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,52	
			A TRANSPORTAR:	12.734.273,44	12.731.826,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.734.273,44	12.731.826,50
11/10/2021	20601	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,34	
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9237 (lote 1618) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,34
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9239 (lote 1618) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,12
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9247 (lote 1618) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		233,38
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9248 (lote 1618) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,37
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9225 (lote 1618) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		204,07
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9241 (lote 1618) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,52
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9243 (lote 1618) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.008,51
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9236 (lote 1618) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,00
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9226 (lote 1618) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		489,79
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9238 (lote 1618) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,04
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9229 (lote 1618) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		44,90
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9228 (lote 1618) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		18,70
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9240 (lote 1618) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,88
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9227 (lote 1618) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,22
11/10/2021	20601	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9224 (lote 1618) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		122,44
11/10/2021	20602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 5290 do empenho 365.		6.086,40
11/10/2021	20602	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5290 do empenho 365.	6.086,40	
11/10/2021	20602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5290 do empenho 365.	6.086,40	
11/10/2021	20602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5290 do empenho 365.		6.086,40
11/10/2021	20602	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 365) - .	6.086,40	
11/10/2021	20602	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 5290 (núm. 365) - .		6.086,40
			A TRANSPORTAR:	12.752.610,98	12.752.610,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.752.610,98	12.752.610,98
11/10/2021	20602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5290 do empenho 365.	6.086,40	
11/10/2021	20602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5290 do empenho 365.		6.086,40
11/10/2021	20603	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5292 do empenho 5073.	1.802,61	
11/10/2021	20603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 5292 do empenho 5073.		1.802,61
11/10/2021	20603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5292 do empenho 5073.	1.802,61	
11/10/2021	20603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5292 do empenho 5073.		1.802,61
11/10/2021	20603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5292 do empenho 5073.	1.802,61	
11/10/2021	20603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5292 do empenho 5073.		1.802,61
11/10/2021	20604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	Liquidação 5324 do empenho 5103.		8.240,00
11/10/2021	20604	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5324 do empenho 5103.	8.240,00	
11/10/2021	20604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5324 do empenho 5103.	8.240,00	
11/10/2021	20604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5324 do empenho 5103.		8.240,00
11/10/2021	20604	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	Execução contratual do contrato 5324 (núm. 5103) - .	8.240,00	
11/10/2021	20604	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	Execução contratual do contrato 5324 (núm. 5103) - .		8.240,00
11/10/2021	20604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5324 do empenho 5103.	8.240,00	
11/10/2021	20604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5324 do empenho 5103.		8.240,00
11/10/2021	20605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 5336 do empenho 1134.		4.988,24
11/10/2021	20605	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5336 do empenho 1134.	4.988,24	
11/10/2021	20605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5336 do empenho 1134.	4.988,24	
11/10/2021	20605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5336 do empenho 1134.		4.988,24
11/10/2021	20605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5336 do empenho 1134.	4.988,24	
11/10/2021	20605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5336 do empenho 1134.		4.988,24
11/10/2021	20606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 5337 do empenho 1135.		8.843,65
11/10/2021	20606	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5337 do empenho 1135.	8.843,65	
11/10/2021	20606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5337 do empenho 1135.	8.843,65	
11/10/2021	20606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5337 do empenho 1135.		8.843,65
11/10/2021	20606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5337 do empenho 1135.	8.843,65	
			A TRANSPORTAR:	12.838.560,88	12.829.717,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.838.560,88	12.829.717,23
11/10/2021	20606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5337 do empenho 1135.		8.843,65
			TOTAL DO DIA:	162.322,04	162.322,04
13/10/2021	20607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	580.123,67	
13/10/2021	20607	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		580.123,67
13/10/2021	20607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	580.123,67	
13/10/2021	20607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		580.123,67
13/10/2021	20607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	580.123,67	
13/10/2021	20607	8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	580.123,67	
13/10/2021	20607	8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		580.123,67
13/10/2021	20607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8878 (lote 1571) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		580.123,67
13/10/2021	20608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/10/2021	20608	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/10/2021	20608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/10/2021	20608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/10/2021	20608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
13/10/2021	20608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8879 (lote 1572) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
13/10/2021	20609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/10/2021	20609	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
			A TRANSPORTAR:	15.167.652,16	15.167.652,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.167.652,16	15.167.652,16
13/10/2021	20609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/10/2021	20609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
13/10/2021	20609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
13/10/2021	20609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8880 (lote 1573) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
13/10/2021	20610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
13/10/2021	20610	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/10/2021	20610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
13/10/2021	20610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/10/2021	20610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
13/10/2021	20610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8881 (lote 1574) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
13/10/2021	20611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
13/10/2021	20611	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/10/2021	20611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
13/10/2021	20611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/10/2021	20611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
			A TRANSPORTAR:	15.267.947,76	15.253.576,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	15.267.947,76	15.253.576,56
13/10/2021	20611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8882 (lote 1575) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
13/10/2021	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	200.782,19	
13/10/2021	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	481.877,24	
13/10/2021	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		160.625,74
13/10/2021	20612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	120.469,31	
13/10/2021	20612	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	160.625,74	
13/10/2021	20612	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		200.782,19
13/10/2021	20612	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		120.469,31
13/10/2021	20612	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		481.877,24
13/10/2021	20612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	481.877,24	
13/10/2021	20612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	200.782,19	
13/10/2021	20612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		160.625,74
13/10/2021	20612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	120.469,31	
13/10/2021	20612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		481.877,24
13/10/2021	20612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		200.782,19
13/10/2021	20612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		120.469,31
13/10/2021	20612	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 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	160.625,74	
13/10/2021	20612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		160.625,74
13/10/2021	20612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	200.782,19	
			A TRANSPORTAR:	17.396.238,91	17.356.082,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	17.396.238,91	17.356.082,46
13/10/2021	20612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	481.877,24	
13/10/2021	20612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	120.469,31	
13/10/2021	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8886 (lote 1576) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	160.625,74	
13/10/2021	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8883 (lote 1576) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		481.877,24
13/10/2021	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8884 (lote 1576) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		200.782,19
13/10/2021	20612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8885 (lote 1576) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		120.469,31
13/10/2021	20613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	80.243,35	
13/10/2021	20613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	187.234,47	
13/10/2021	20613	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		187.234,47
13/10/2021	20613	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		80.243,35
13/10/2021	20613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	187.234,47	
13/10/2021	20613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	80.243,35	
13/10/2021	20613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		187.234,47
13/10/2021	20613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		80.243,35
13/10/2021	20613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	80.243,35	
13/10/2021	20613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	187.234,47	
			A TRANSPORTAR:	18.961.644,66	18.694.166,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.961.644,66	18.694.166,84
13/10/2021	20613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8888 (lote 1577) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		80.243,35
13/10/2021	20613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8887 (lote 1577) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		187.234,47
13/10/2021	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		23.547,08
13/10/2021	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	17.660,33	
13/10/2021	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	29.433,88	
13/10/2021	20614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	70.641,30	
13/10/2021	20614	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	23.547,08	
13/10/2021	20614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		70.641,30
13/10/2021	20614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		17.660,33
13/10/2021	20614	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		29.433,88
13/10/2021	20614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	17.660,33	
13/10/2021	20614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		23.547,08
13/10/2021	20614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	29.433,88	
13/10/2021	20614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	70.641,30	
13/10/2021	20614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		70.641,30
13/10/2021	20614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		29.433,88
13/10/2021	20614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		17.660,33
13/10/2021	20614	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	23.547,08	
13/10/2021	20614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	29.433,88	
13/10/2021	20614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		23.547,08
13/10/2021	20614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	17.660,33	
13/10/2021	20614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	70.641,30	
13/10/2021	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8890 (lote 1578) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		29.433,88
			A TRANSPORTAR:	19.361.945,35	19.297.190,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.361.945,35	19.297.190,80
13/10/2021	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8892 (lote 1578) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	23.547,08	
13/10/2021	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8891 (lote 1578) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		17.660,33
13/10/2021	20614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8889 (lote 1578) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		70.641,30
13/10/2021	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.687,79
13/10/2021	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.765,85	
13/10/2021	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.609,75	
13/10/2021	20615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	83.063,42	
13/10/2021	20615	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.687,79	
13/10/2021	20615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.765,85
13/10/2021	20615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.609,75
13/10/2021	20615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		83.063,42
13/10/2021	20615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.687,79
13/10/2021	20615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.609,75	
13/10/2021	20615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.765,85	
13/10/2021	20615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	83.063,42	
13/10/2021	20615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		83.063,42
13/10/2021	20615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.609,75
13/10/2021	20615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.765,85
13/10/2021	20615	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.687,79	
13/10/2021	20615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		27.687,79
13/10/2021	20615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	20.765,85	
13/10/2021	20615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	34.609,75	
13/10/2021	20615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	83.063,42	
			A TRANSPORTAR:	19.856.185,07	19.745.433,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.856.185,07	19.745.433,84
13/10/2021	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8896 (lote 1579) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	27.687,79	
13/10/2021	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8895 (lote 1579) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		20.765,85
13/10/2021	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8893 (lote 1579) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		83.063,42
13/10/2021	20615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8894 (lote 1579) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		34.609,75
13/10/2021	20616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	51,29	
13/10/2021	20616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	85,48	
13/10/2021	20616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	205,16	
13/10/2021	20616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		51,29
13/10/2021	20616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		85,48
13/10/2021	20616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		205,16
13/10/2021	20616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	51,29	
13/10/2021	20616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	85,48	
13/10/2021	20616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	205,16	
13/10/2021	20616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		205,16
13/10/2021	20616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		85,48
13/10/2021	20616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		51,29
13/10/2021	20616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	51,29	
13/10/2021	20616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	85,48	
13/10/2021	20616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	205,16	
13/10/2021	20616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8899 (lote 1580) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		51,29
13/10/2021	20616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8898 (lote 1580) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		85,48
13/10/2021	20616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8897 (lote 1580) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		205,16
13/10/2021	20617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
			A TRANSPORTAR:	19.884.899,01	19.884.898,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.884.899,01	19.884.898,65
13/10/2021	20617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/10/2021	20617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
13/10/2021	20617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/10/2021	20617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/10/2021	20617	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/10/2021	20617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
13/10/2021	20617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
13/10/2021	20617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/10/2021	20617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/10/2021	20617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/10/2021	20617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/10/2021	20617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,36	
13/10/2021	20617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,60	
13/10/2021	20617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,45	
13/10/2021	20617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8902 (lote 1581) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,36
13/10/2021	20617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8901 (lote 1581) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,60
13/10/2021	20617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8900 (lote 1581) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,45
13/10/2021	20618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,80	
13/10/2021	20618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,00	
			A TRANSPORTAR:	19.885.166,68	19.884.905,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.885.166,68	19.884.905,88
13/10/2021	20618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,19	
13/10/2021	20618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,80
13/10/2021	20618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,19
13/10/2021	20618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,00
13/10/2021	20618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,80	
13/10/2021	20618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,00	
13/10/2021	20618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,19	
13/10/2021	20618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,19
13/10/2021	20618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,00
13/10/2021	20618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,80
13/10/2021	20618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	97,80	
13/10/2021	20618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	163,00	
13/10/2021	20618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	391,19	
13/10/2021	20618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8904 (lote 1582) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		163,00
13/10/2021	20618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8903 (lote 1582) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		391,19
13/10/2021	20618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8905 (lote 1582) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		97,80
13/10/2021	20619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	436,58	
13/10/2021	20619	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		436,58
13/10/2021	20619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	436,58	
13/10/2021	20619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		436,58
			A TRANSPORTAR:	19.887.735,01	19.887.735,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.887.735,01	19.887.735,01
13/10/2021	20619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	436,58	
13/10/2021	20619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8906 (lote 1583) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		436,58
13/10/2021	20620	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.645,50	
13/10/2021	20620	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.645,50
13/10/2021	20620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.645,50	
13/10/2021	20620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.645,50
13/10/2021	20620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	17.645,50	
13/10/2021	20620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8907 (lote 1584) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		17.645,50
13/10/2021	20621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.955,39	
13/10/2021	20621	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.955,39
13/10/2021	20621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.955,39	
13/10/2021	20621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.955,39
13/10/2021	20621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	21.955,39	
13/10/2021	20621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8908 (lote 1585) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		21.955,39
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,86	
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	407,46	
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	169,77	
13/10/2021	20622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,86	
			A TRANSPORTAR:	20.007.656,81	20.006.974,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.007.656,81	20.006.974,26
13/10/2021	20622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		407,46
13/10/2021	20622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,86
13/10/2021	20622	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		169,77
13/10/2021	20622	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,86
13/10/2021	20622	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/10/2021	20622	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,86	
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,86	
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	169,77	
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/10/2021	20622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	407,46	
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		407,46
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		169,77
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,86
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,86
13/10/2021	20622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	101,86	
			A TRANSPORTAR:	20.008.441,22	20.008.339,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.008.441,22	20.008.339,36
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,86	
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	407,46	
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	169,77	
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,51	
13/10/2021	20622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8981 (lote 1604) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8980 (lote 1604) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,86
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8978 (lote 1604) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		407,46
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8977 (lote 1604) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		169,77
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8976 (lote 1604) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		101,86
13/10/2021	20622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8979 (lote 1604) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,51
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	183,29	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,92	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.990,15	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	51,05	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	226,39	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,46	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.313,77	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	658,20	
			A TRANSPORTAR:	20.014.818,24	20.009.021,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.014.818,24	20.009.021,91
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,25	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	73,27	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,96	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,22	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,53	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,00	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	550,13	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.411,71	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,02	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,02	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,13	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,00	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	175,85	
13/10/2021	20623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,55	
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		550,13
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,22
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,53
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		226,39
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		175,85
			A TRANSPORTAR:	20.022.133,88	20.010.341,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.022.133,88	20.010.341,03
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,96
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		73,27
13/10/2021	20623	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		51,05
13/10/2021	20623	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,92
13/10/2021	20623	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		183,29
13/10/2021	20623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,02
13/10/2021	20623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.411,71
13/10/2021	20623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,13
13/10/2021	20623	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,25
13/10/2021	20623	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,55
13/10/2021	20623	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		658,20
13/10/2021	20623	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.313,77
13/10/2021	20623	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
13/10/2021	20623	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.990,15
13/10/2021	20623	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,46
13/10/2021	20623	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,02
13/10/2021	20623	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,00
13/10/2021	20623	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,00
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	183,29	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,92	
			A TRANSPORTAR:	20.022.630,09	20.022.133,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.022.630,09	20.022.133,88
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.990,15	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	51,05	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	226,39	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,46	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.313,77	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	658,20	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	73,27	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,96	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	550,13	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,22	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,53	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	175,85	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,00	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,25	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,00	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,13	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,02	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.411,71	
			A TRANSPORTAR:	20.035.069,28	20.022.133,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.035.069,28	20.022.133,88
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,55	
13/10/2021	20623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,02	
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,13
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.411,71
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,02
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,02
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,00
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,00
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		550,13
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,22
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,53
13/10/2021	20623	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 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		175,85
13/10/2021	20623	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 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		73,27
13/10/2021	20623	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 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,96
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		658,20
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,25
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,55
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.313,77
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
			A TRANSPORTAR:	20.035.245,85	20.032.477,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.035.245,85	20.032.477,59
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,46
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		226,39
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		51,05
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.990,15
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,92
13/10/2021	20623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		183,29
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	183,29	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,92	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.990,15	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	51,05	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	226,39	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,46	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.313,77	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	658,20	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	274,25	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	164,55	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	73,27	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	175,85	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,96	
			A TRANSPORTAR:	20.041.774,06	20.035.245,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.041.774,06	20.035.245,85
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	550,13	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,22	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,53	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,02	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,00	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,00	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.388,13	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	847,02	
13/10/2021	20623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.411,71	
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		183,29
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,92
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9270 (lote 1619) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.990,15
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		51,05
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		226,39
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9267 (lote 1619) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,46
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9266 (lote 1619) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9265 (lote 1619) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.313,77
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9264 (lote 1619) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		658,20
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9263 (lote 1619) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		274,25
			A TRANSPORTAR:	20.048.357,82	20.041.316,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.048.357,82	20.041.316,43
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9262 (lote 1619) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		164,55
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		175,85
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		73,27
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,96
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,22
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,53
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9255 (lote 1619) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,02
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9254 (lote 1619) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,00
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9253 (lote 1619) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,00
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9252 (lote 1619) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.388,13
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		550,13
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9251 (lote 1619) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.411,71
13/10/2021	20623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9250 (lote 1619) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		847,02
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	226,39	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	183,29	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	312,92	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	51,05	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	175,85	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	43,96	
			A TRANSPORTAR:	20.049.351,28	20.048.357,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.049.351,28	20.048.357,82
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	550,13	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	229,22	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	73,27	
13/10/2021	20623	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,53	
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9272 (lote 1619) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		183,29
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9271 (lote 1619) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		312,92
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9269 (lote 1619) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		51,05
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9268 (lote 1619) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		226,39
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9260 (lote 1619) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		73,27
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9259 (lote 1619) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		43,96
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9258 (lote 1619) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		550,13
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9261 (lote 1619) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		175,85
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9257 (lote 1619) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		229,22
13/10/2021	20623	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9256 (lote 1619) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,53
13/10/2021	20624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 671 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE OUTUBRO DE 2021. .		284.287,50
13/10/2021	20624	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 671 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE OUTUBRO DE 2021. .	284.287,50	
13/10/2021	20624	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 671.	284.287,50	
13/10/2021	20624	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 671.		284.287,50
			A TRANSPORTAR:	20.618.916,43	20.618.916,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.618.916,43	20.618.916,43
13/10/2021	20625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 672 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO) RESERVA FOLHA DE PAGAMENTO. .		1.000.000,00
13/10/2021	20625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 672 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO) RESERVA FOLHA DE PAGAMENTO. .	1.000.000,00	
13/10/2021	20625	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 672.	1.000.000,00	
13/10/2021	20625	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 672.	1.000.000,00	
13/10/2021	20625	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 672.		1.000.000,00
13/10/2021	20625	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 672.		1.000.000,00
13/10/2021	20626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 673 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO) RESERVA FOLHA DE PAGAMENTO. .		1.000.000,00
13/10/2021	20626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Lançamento contábil 673 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 54724-7 (PREFEITURA MUNICIPAL 13 SALARIO) RESERVA FOLHA DE PAGAMENTO. .	1.000.000,00	
13/10/2021	20626	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 673.	1.000.000,00	
13/10/2021	20626	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 673.	1.000.000,00	
13/10/2021	20626	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 673.		1.000.000,00
13/10/2021	20626	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 673.		1.000.000,00
13/10/2021	20627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 674 ref Transferncia dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..		226.000,00
13/10/2021	20627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 674 ref Transferncia dentro da própria conta para acerto de fonte/vinculo do 02 para o 00..	226.000,00	
13/10/2021	20627	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 674.	226.000,00	
13/10/2021	20627	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 674.	226.000,00	
13/10/2021	20627	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 674.		226.000,00
			A TRANSPORTAR:	27.296.916,43	27.070.916,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.296.916,43	27.070.916,43
13/10/2021	20627	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 674.		226.000,00
13/10/2021	20628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1630 .		2,97
13/10/2021	20628	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1630 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1630 .	2,97	
13/10/2021	20628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1630 .		2,97
13/10/2021	20629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1633 .		2,97
13/10/2021	20629	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1633 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1633 .	2,97	
13/10/2021	20629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1633 .		2,97
13/10/2021	20630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1635 .		2,97
13/10/2021	20630	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1635 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1635 .	2,97	
13/10/2021	20630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1635 .		2,97
13/10/2021	20631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1638 .		2,97
13/10/2021	20631	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1638 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1638 .	2,97	
13/10/2021	20631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1638 .		2,97
13/10/2021	20632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1641 .		2,97
13/10/2021	20632	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1641 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1641 .	2,97	
13/10/2021	20632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1641 .		2,97
13/10/2021	20633	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 1653 .		2,97
13/10/2021	20633	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1653 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20633	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1653 .	2,97	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.296.952,07	27.296.949,10
13/10/2021	20633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1653 .		2,97
13/10/2021	20634	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 1663 .		2,97
13/10/2021	20634	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20634	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1663 .	2,97	
13/10/2021	20634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1663 .		2,97
13/10/2021	20635	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 1676 .		2,97
13/10/2021	20635	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1676 .	2,97	
13/10/2021	20635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1676 .		2,97
13/10/2021	20636	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 1690 .		2,97
13/10/2021	20636	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1690 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1690 .	2,97	
13/10/2021	20636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1690 .		2,97
13/10/2021	20637	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 1694 .		2,97
13/10/2021	20637	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1694 .	2,97	
13/10/2021	20637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1694 .		2,97
13/10/2021	20638	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 1698 .		2,97
13/10/2021	20638	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1698 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1698 .	2,97	
13/10/2021	20638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1698 .		2,97
13/10/2021	20639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1720 .		109,89
13/10/2021	20639	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1720 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	109,89	
13/10/2021	20639	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1720 .	109,89	
			A TRANSPORTAR:	27.297.201,55	27.297.091,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.297.201,55	27.297.091,66
13/10/2021	20639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1720 .		109,89
13/10/2021	20640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1732 .		47,52
13/10/2021	20640	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1732 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
13/10/2021	20640	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1732 .	47,52	
13/10/2021	20640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1732 .		47,52
13/10/2021	20641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1737 .		11,88
13/10/2021	20641	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1737 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
13/10/2021	20641	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1737 .	11,88	
13/10/2021	20641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1737 .		11,88
13/10/2021	20642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1742 .		148,50
13/10/2021	20642	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1742 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	148,50	
13/10/2021	20642	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1742 .	148,50	
13/10/2021	20642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1742 .		148,50
13/10/2021	20643	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 1753 .		427,68
13/10/2021	20643	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1753 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	427,68	
13/10/2021	20643	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1753 .	427,68	
13/10/2021	20643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1753 .		427,68
13/10/2021	20644	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 1759 .		442,53
13/10/2021	20644	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1759 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	442,53	
13/10/2021	20644	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1759 .	442,53	
13/10/2021	20644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1759 .		442,53
13/10/2021	20645	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 1769 .		112,86
13/10/2021	20645	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1769 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
13/10/2021	20645	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1769 .	112,86	
			A TRANSPORTAR:	27.299.583,49	27.299.470,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.299.583,49	27.299.470,63
13/10/2021	20645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1769 .		112,86
13/10/2021	20646	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 1775 .		184,14
13/10/2021	20646	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1775 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	184,14	
13/10/2021	20646	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1775 .	184,14	
13/10/2021	20646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1775 .		184,14
13/10/2021	20647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1781 .		11,88
13/10/2021	20647	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1781 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
13/10/2021	20647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1781 .	11,88	
13/10/2021	20647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1781 .		11,88
13/10/2021	20648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1789 .		2,97
13/10/2021	20648	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1789 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1789 .	2,97	
13/10/2021	20648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1789 .		2,97
13/10/2021	20649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1794 .		92,07
13/10/2021	20649	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1794 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	92,07	
13/10/2021	20649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1794 .	92,07	
13/10/2021	20649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1794 .		92,07
13/10/2021	20650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1801 .		17,82
13/10/2021	20650	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1801 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	17,82	
13/10/2021	20650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1801 .	17,82	
13/10/2021	20650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1801 .		17,82
13/10/2021	20651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1807 .		2,97
13/10/2021	20651	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1807 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
13/10/2021	20651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1807 .	2,97	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.300.207,19	27.300.204,22
13/10/2021	20651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1807 .		2,97
13/10/2021	20652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1814 .		44,55
13/10/2021	20652	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1814 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
13/10/2021	20652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1814 .	44,55	
13/10/2021	20652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1814 .		44,55
13/10/2021	20653	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 1822 .		21.051,77
13/10/2021	20653	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1822 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	21.051,77	
13/10/2021	20653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1822 .	21.051,77	
13/10/2021	20653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1822 .		21.051,77
13/10/2021	20654	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 1823 .		5.741,39
13/10/2021	20654	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1823 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5.741,39	
13/10/2021	20654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1823 .	5.741,39	
13/10/2021	20654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1823 .		5.741,39
13/10/2021	20655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 22.	222,24	
13/10/2021	20655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5156 da despesa orçamentária 22.		222,24
13/10/2021	20655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5156 da despesa orçamentária 22.	222,24	
13/10/2021	20655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5156 da despesa orçamentária 22.		222,24
13/10/2021	20656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 22.	211,65	
13/10/2021	20656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5157 da despesa orçamentária 22.		211,65
13/10/2021	20656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5157 da despesa orçamentária 22.	211,65	
13/10/2021	20656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5157 da despesa orçamentária 22.		211,65
13/10/2021	20657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 22.	165,20	
13/10/2021	20657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5158 da despesa orçamentária 22.		165,20
13/10/2021	20657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5158 da despesa orçamentária 22.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	27.355.080,79	27.354.915,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.355.080,79	27.354.915,59
13/10/2021	20657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5158 da despesa orçamentária 22.		165,20
13/10/2021	20658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 62.	54,13	
13/10/2021	20658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5159 da despesa orçamentária 62.		54,13
13/10/2021	20658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5159 da despesa orçamentária 62.	54,13	
13/10/2021	20658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5159 da despesa orçamentária 62.		54,13
13/10/2021	20659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 62.	459,07	
13/10/2021	20659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5160 da despesa orçamentária 62.		459,07
13/10/2021	20659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5160 da despesa orçamentária 62.	459,07	
13/10/2021	20659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5160 da despesa orçamentária 62.		459,07
13/10/2021	20660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 63.	19,30	
13/10/2021	20660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5161 da despesa orçamentária 63.		19,30
13/10/2021	20660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5161 da despesa orçamentária 63.	19,30	
13/10/2021	20660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5161 da despesa orçamentária 63.		19,30
13/10/2021	20661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 63.	80,00	
13/10/2021	20661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5162 da despesa orçamentária 63.		80,00
13/10/2021	20661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5162 da despesa orçamentária 63.	80,00	
13/10/2021	20661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5162 da despesa orçamentária 63.		80,00
13/10/2021	20662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 197.	99.922,33	
13/10/2021	20662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5163 da despesa orçamentária 197.		99.922,33
13/10/2021	20662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5163 da despesa orçamentária 197.	99.922,33	
13/10/2021	20662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5163 da despesa orçamentária 197.		99.922,33
13/10/2021	20663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 197.	6.687,60	
13/10/2021	20663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5164 da despesa orçamentária 197.		6.687,60
13/10/2021	20663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5164 da despesa orçamentária 197.	6.687,60	
13/10/2021	20663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5164 da despesa orçamentária 197.		6.687,60
			A TRANSPORTAR:	27.569.525,65	27.569.525,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.569.525,65	27.569.525,65
13/10/2021	20664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 62.	325,00	
13/10/2021	20664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5165 da despesa orçamentária 62.		325,00
13/10/2021	20664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5165 da despesa orçamentária 62.	325,00	
13/10/2021	20664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5165 da despesa orçamentária 62.		325,00
13/10/2021	20665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 62.	254,70	
13/10/2021	20665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5166 da despesa orçamentária 62.		254,70
13/10/2021	20665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5166 da despesa orçamentária 62.	254,70	
13/10/2021	20665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5166 da despesa orçamentária 62.		254,70
13/10/2021	20666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 12.	1.068,96	
13/10/2021	20666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5167 da despesa orçamentária 12.		1.068,96
13/10/2021	20666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5167 da despesa orçamentária 12.	1.068,96	
13/10/2021	20666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5167 da despesa orçamentária 12.		1.068,96
13/10/2021	20667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 28.	545,00	
13/10/2021	20667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5168 da despesa orçamentária 28.		545,00
13/10/2021	20667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5168 da despesa orçamentária 28.	545,00	
13/10/2021	20667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5168 da despesa orçamentária 28.		545,00
13/10/2021	20668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 215.	3.668,48	
13/10/2021	20668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5169 da despesa orçamentária 215.		3.668,48
13/10/2021	20668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5169 da despesa orçamentária 215.	3.668,48	
13/10/2021	20668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5169 da despesa orçamentária 215.		3.668,48
13/10/2021	20669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
13/10/2021	20669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5170 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
13/10/2021	20669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5170 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
13/10/2021	20669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5170 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
13/10/2021	20670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 182.	1.047,00	
13/10/2021	20670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5171 da despesa orçamentária 182.		1.047,00
			A TRANSPORTAR:	27.587.296,93	27.587.296,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.587.296,93	27.587.296,93
13/10/2021	20670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5171 da despesa orçamentária 182.	1.047,00	
13/10/2021	20670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5171 da despesa orçamentária 182.		1.047,00
13/10/2021	20671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 12.	47,30	
13/10/2021	20671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5172 da despesa orçamentária 12.		47,30
13/10/2021	20671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5172 da despesa orçamentária 12.	47,30	
13/10/2021	20671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5172 da despesa orçamentária 12.		47,30
13/10/2021	20672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 193.	445,50	
13/10/2021	20672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5173 da despesa orçamentária 193.		445,50
13/10/2021	20672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5173 da despesa orçamentária 193.	445,50	
13/10/2021	20672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5173 da despesa orçamentária 193.		445,50
13/10/2021	20673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.	546,00	
13/10/2021	20673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.		546,00
13/10/2021	20673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.	546,00	
13/10/2021	20673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5174 da despesa orçamentária 182.		546,00
13/10/2021	20674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 12.	156,37	
13/10/2021	20674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5175 da despesa orçamentária 12.		156,37
13/10/2021	20674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5175 da despesa orçamentária 12.	156,37	
13/10/2021	20674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5175 da despesa orçamentária 12.		156,37
13/10/2021	20675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 96.	500,00	
13/10/2021	20675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5176 da despesa orçamentária 96.		500,00
13/10/2021	20675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5176 da despesa orçamentária 96.	500,00	
13/10/2021	20675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5176 da despesa orçamentária 96.		500,00
13/10/2021	20676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 63.	2.090,00	
13/10/2021	20676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5177 da despesa orçamentária 63.		2.090,00
13/10/2021	20676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5177 da despesa orçamentária 63.	2.090,00	
			A TRANSPORTAR:	27.595.914,27	27.593.824,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.595.914,27	27.593.824,27
13/10/2021	20676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5177 da despesa orçamentária 63.		2.090,00
13/10/2021	20677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 63.	1.801,60	
13/10/2021	20677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5178 da despesa orçamentária 63.		1.801,60
13/10/2021	20677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5178 da despesa orçamentária 63.	1.801,60	
13/10/2021	20677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5178 da despesa orçamentária 63.		1.801,60
13/10/2021	20678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 63.	1.288,82	
13/10/2021	20678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5179 da despesa orçamentária 63.		1.288,82
13/10/2021	20678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5179 da despesa orçamentária 63.	1.288,82	
13/10/2021	20678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5179 da despesa orçamentária 63.		1.288,82
13/10/2021	20679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 43.	89,98	
13/10/2021	20679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5180 da despesa orçamentária 43.		89,98
13/10/2021	20679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5180 da despesa orçamentária 43.	89,98	
13/10/2021	20679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5180 da despesa orçamentária 43.		89,98
13/10/2021	20680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 43.	1.185,00	
13/10/2021	20680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5181 da despesa orçamentária 43.		1.185,00
13/10/2021	20680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5181 da despesa orçamentária 43.	1.185,00	
13/10/2021	20680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5181 da despesa orçamentária 43.		1.185,00
13/10/2021	20681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 142.	1.270,00	
13/10/2021	20681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5182 da despesa orçamentária 142.		1.270,00
13/10/2021	20681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5182 da despesa orçamentária 142.	1.270,00	
13/10/2021	20681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5182 da despesa orçamentária 142.		1.270,00
13/10/2021	20682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 62.	267,46	
13/10/2021	20682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5183 da despesa orçamentária 62.		267,46
13/10/2021	20682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5183 da despesa orçamentária 62.	267,46	
13/10/2021	20682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5183 da despesa orçamentária 62.		267,46
			A TRANSPORTAR:	27.607.719,99	27.607.719,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.607.719,99	27.607.719,99
13/10/2021	20683	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5319 do empenho 5031.	4.199,90	
13/10/2021	20683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Liquidação 5319 do empenho 5031.		4.199,90
13/10/2021	20683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5319 do empenho 5031.	4.199,90	
13/10/2021	20683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5319 do empenho 5031.		4.199,90
13/10/2021	20683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5319 do empenho 5031.	4.199,90	
13/10/2021	20683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5319 do empenho 5031.		4.199,90
13/10/2021	20684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 5333 do empenho 5113.		10.800,00
13/10/2021	20684	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5333 do empenho 5113.	10.800,00	
13/10/2021	20684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5333 do empenho 5113.	10.800,00	
13/10/2021	20684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5333 do empenho 5113.		10.800,00
13/10/2021	20684	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5333 do empenho 5113.	10.800,00	
13/10/2021	20684	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 5333 do empenho 5113.		10.800,00
13/10/2021	20684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5333 do empenho 5113.	10.800,00	
13/10/2021	20684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5333 do empenho 5113.		10.800,00
13/10/2021	20685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 5334 do empenho 5114.		23.000,00
13/10/2021	20685	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 5334 do empenho 5114.	23.000,00	
13/10/2021	20685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5334 do empenho 5114.	23.000,00	
13/10/2021	20685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5334 do empenho 5114.		23.000,00
13/10/2021	20685	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 5334 do empenho 5114.	23.000,00	
13/10/2021	20685	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 5334 do empenho 5114.		23.000,00
13/10/2021	20685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5334 do empenho 5114.	23.000,00	
13/10/2021	20685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5334 do empenho 5114.		23.000,00
13/10/2021	20686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 5339 do empenho 5116.		1.536,00
13/10/2021	20686	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5339 do empenho 5116.	1.536,00	
13/10/2021	20686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5339 do empenho 5116.	1.536,00	
13/10/2021	20686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5339 do empenho 5116.		1.536,00
13/10/2021	20686	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5339 (núm. 5116) - .	1.536,00	
13/10/2021	20686	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 5339 (núm. 5116) - .		1.536,00
			A TRANSPORTAR:	27.760.127,69	27.760.127,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.760.127,69	27.760.127,69
13/10/2021	20686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5339 do empenho 5116.	1.536,00	
13/10/2021	20686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5339 do empenho 5116.		1.536,00
13/10/2021	20687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5341 do empenho 5118.		118,53
13/10/2021	20687	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5341 do empenho 5118.	118,53	
13/10/2021	20687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5341 do empenho 5118.	118,53	
13/10/2021	20687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5341 do empenho 5118.		118,53
13/10/2021	20687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5341 do empenho 5118.	118,53	
13/10/2021	20687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5341 do empenho 5118.		118,53
13/10/2021	20688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5346 do empenho 5123.		7.730,20
13/10/2021	20688	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5346 do empenho 5123.	7.730,20	
13/10/2021	20688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5346 do empenho 5123.	7.730,20	
13/10/2021	20688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5346 do empenho 5123.		7.730,20
13/10/2021	20688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5346 (núm. 5123) - .	7.730,20	
13/10/2021	20688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5346 (núm. 5123) - .		7.730,20
13/10/2021	20688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5346 do empenho 5123.	7.730,20	
13/10/2021	20688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5346 do empenho 5123.		7.730,20
13/10/2021	20689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
13/10/2021	20689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
13/10/2021	20689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 5351 do empenho 1652.		4.725,00
13/10/2021	20689	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 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
13/10/2021	20689	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
13/10/2021	20689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5351 do empenho 1652.	4.725,00	
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5351 do empenho 1652.	4.725,00	
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5351 do empenho 1652.		4.725,00
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
			A TRANSPORTAR:	27.802.815,32	27.802.744,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.802.815,32	27.802.744,45
13/10/2021	20689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
13/10/2021	20689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 5351 (núm. 1652) - .	4.725,00	
13/10/2021	20689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 5351 (núm. 1652) - .		4.725,00
13/10/2021	20689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5351 do empenho 1652.	4.725,00	
13/10/2021	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
13/10/2021	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
13/10/2021	20689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5351 do empenho 1652.		4.725,00
13/10/2021	20689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
13/10/2021	20689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5351 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
13/10/2021	20690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI	Liquidação 5353 do empenho 5129.		550,76
13/10/2021	20690	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5353 do empenho 5129.	550,76	
13/10/2021	20690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5353 do empenho 5129.	550,76	
13/10/2021	20690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5353 do empenho 5129.		550,76
13/10/2021	20690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5353 do empenho 5129.	550,76	
13/10/2021	20690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5353 do empenho 5129.		550,76
13/10/2021	20691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 5360 do empenho 5136.		320,00
13/10/2021	20691	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5360 do empenho 5136.	320,00	
13/10/2021	20691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5360 do empenho 5136.	320,00	
13/10/2021	20691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5360 do empenho 5136.		320,00
13/10/2021	20691	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5136) - .	320,00	
13/10/2021	20691	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5360 (núm. 5136) - .		320,00
13/10/2021	20691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5360 do empenho 5136.	320,00	
13/10/2021	20691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5360 do empenho 5136.		320,00
13/10/2021	20692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 5361 do empenho 5137.		320,00
13/10/2021	20692	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5361 do empenho 5137.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	27.815.730,22	27.815.730,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.815.730,22	27.815.730,22
13/10/2021	20692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5361 do empenho 5137.	320,00	
13/10/2021	20692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5361 do empenho 5137.		320,00
13/10/2021	20692	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5137) - .	320,00	
13/10/2021	20692	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 5361 (núm. 5137) - .		320,00
13/10/2021	20692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5361 do empenho 5137.	320,00	
13/10/2021	20692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5361 do empenho 5137.		320,00
13/10/2021	20693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5362 do empenho 5138.		1.818,24
13/10/2021	20693	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5362 do empenho 5138.	1.818,24	
13/10/2021	20693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5362 do empenho 5138.	1.818,24	
13/10/2021	20693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5362 do empenho 5138.		1.818,24
13/10/2021	20693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5362 do empenho 5138.	1.818,24	
13/10/2021	20693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5362 do empenho 5138.		1.818,24
13/10/2021	20694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5363 do empenho 5139.		811,88
13/10/2021	20694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5363 do empenho 5139.	811,88	
13/10/2021	20694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5363 do empenho 5139.	811,88	
13/10/2021	20694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5363 do empenho 5139.		811,88
13/10/2021	20694	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5139) - .	811,88	
13/10/2021	20694	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5363 (núm. 5139) - .		811,88
13/10/2021	20694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5363 do empenho 5139.	811,88	
13/10/2021	20694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5363 do empenho 5139.		811,88
13/10/2021	20695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Liquidação 5367 do empenho 5146.		90,00
13/10/2021	20695	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5367 do empenho 5146.	90,00	
13/10/2021	20695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5367 do empenho 5146.	90,00	
13/10/2021	20695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5367 do empenho 5146.		90,00
13/10/2021	20695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5367 do empenho 5146.	90,00	
13/10/2021	20695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5367 do empenho 5146.		90,00
13/10/2021	20696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5369 do empenho 5147.		835,42
13/10/2021	20696	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5369 do empenho 5147.	835,42	
13/10/2021	20696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5369 do empenho 5147.	835,42	
			A TRANSPORTAR:	27.827.333,30	27.826.497,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.827.333,30	27.826.497,88
13/10/2021	20696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5369 do empenho 5147.		835,42
13/10/2021	20696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5369 do empenho 5147.	835,42	
13/10/2021	20696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5369 do empenho 5147.		835,42
13/10/2021	20697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5370 do empenho 5148.		270,63
13/10/2021	20697	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5370 do empenho 5148.	270,63	
13/10/2021	20697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5370 do empenho 5148.	270,63	
13/10/2021	20697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5370 do empenho 5148.		270,63
13/10/2021	20697	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5148) - .	270,63	
13/10/2021	20697	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5370 (núm. 5148) - .		270,63
13/10/2021	20697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5370 do empenho 5148.	270,63	
13/10/2021	20697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5370 do empenho 5148.		270,63
13/10/2021	20698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5371 do empenho 5149.		1.022,48
13/10/2021	20698	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5371 do empenho 5149.	1.022,48	
13/10/2021	20698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5371 do empenho 5149.	1.022,48	
13/10/2021	20698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5371 do empenho 5149.		1.022,48
13/10/2021	20698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5371 do empenho 5149.	1.022,48	
13/10/2021	20698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5371 do empenho 5149.		1.022,48
13/10/2021	20699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5372 do empenho 5150.		292,28
13/10/2021	20699	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 5150.	292,28	
13/10/2021	20699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5372 do empenho 5150.	292,28	
13/10/2021	20699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5372 do empenho 5150.		292,28
13/10/2021	20699	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5150) - .	292,28	
13/10/2021	20699	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5372 (núm. 5150) - .		292,28
13/10/2021	20699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5372 do empenho 5150.	292,28	
13/10/2021	20699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5372 do empenho 5150.		292,28
13/10/2021	20700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5373 do empenho 5151.		1.243,98
13/10/2021	20700	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5373 do empenho 5151.	1.243,98	
13/10/2021	20700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5373 do empenho 5151.	1.243,98	
13/10/2021	20700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5373 do empenho 5151.		1.243,98
			A TRANSPORTAR:	27.835.975,76	27.835.975,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.835.975,76	27.835.975,76
13/10/2021	20700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5373 do empenho 5151.	1.243,98	
13/10/2021	20700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5373 do empenho 5151.		1.243,98
13/10/2021	20701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 5375 do empenho 5153.		120,00
13/10/2021	20701	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5375 do empenho 5153.	120,00	
13/10/2021	20701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5375 do empenho 5153.	120,00	
13/10/2021	20701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5375 do empenho 5153.		120,00
13/10/2021	20701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5375 do empenho 5153.	120,00	
13/10/2021	20701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5375 do empenho 5153.		120,00
13/10/2021	20702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 5376 do empenho 205.		1.722,04
13/10/2021	20702	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5376 do empenho 205.	1.722,04	
13/10/2021	20702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5376 do empenho 205.	1.722,04	
13/10/2021	20702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5376 do empenho 205.		1.722,04
13/10/2021	20702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5376 do empenho 205.	1.722,04	
13/10/2021	20702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5376 do empenho 205.		1.722,04
13/10/2021	20703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5377 do empenho 5156.		222,24
13/10/2021	20703	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5377 do empenho 5156.	222,24	
13/10/2021	20703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5377 do empenho 5156.	222,24	
13/10/2021	20703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5377 do empenho 5156.		222,24
13/10/2021	20703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5377 do empenho 5156.	222,24	
13/10/2021	20703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5377 do empenho 5156.		222,24
13/10/2021	20704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 5378 do empenho 5157.		211,65
13/10/2021	20704	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5378 do empenho 5157.	211,65	
13/10/2021	20704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5378 do empenho 5157.	211,65	
13/10/2021	20704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5378 do empenho 5157.		211,65
13/10/2021	20704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5378 do empenho 5157.	211,65	
13/10/2021	20704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5378 do empenho 5157.		211,65
13/10/2021	20705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5379 do empenho 5159.		54,13
13/10/2021	20705	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 5159.	54,13	
			A TRANSPORTAR:	27.844.101,66	27.844.101,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.844.101,66	27.844.101,66
13/10/2021	20705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5379 do empenho 5159.	54,13	
13/10/2021	20705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5379 do empenho 5159.		54,13
13/10/2021	20705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5379 (núm. 5159) - .	54,13	
13/10/2021	20705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5379 (núm. 5159) - .		54,13
13/10/2021	20705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5379 do empenho 5159.	54,13	
13/10/2021	20705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5379 do empenho 5159.		54,13
13/10/2021	20706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5380 do empenho 5160.		459,07
13/10/2021	20706	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5380 do empenho 5160.	459,07	
13/10/2021	20706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5380 do empenho 5160.	459,07	
13/10/2021	20706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5380 do empenho 5160.		459,07
13/10/2021	20706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5380 do empenho 5160.	459,07	
13/10/2021	20706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5380 do empenho 5160.		459,07
13/10/2021	20707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5383 do empenho 5163.		99.922,33
13/10/2021	20707	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5383 do empenho 5163.	99.922,33	
13/10/2021	20707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5383 do empenho 5163.	99.922,33	
13/10/2021	20707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5383 do empenho 5163.		99.922,33
13/10/2021	20707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5383 do empenho 5163.	99.922,33	
13/10/2021	20707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5383 do empenho 5163.		99.922,33
13/10/2021	20708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5384 do empenho 5164.		6.687,60
13/10/2021	20708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5384 do empenho 5164.	6.687,60	
13/10/2021	20708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5384 do empenho 5164.	6.687,60	
13/10/2021	20708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5384 do empenho 5164.		6.687,60
13/10/2021	20708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5384 do empenho 5164.	6.687,60	
13/10/2021	20708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5384 do empenho 5164.		6.687,60
13/10/2021	20709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 5396 do empenho 261.		198,87
13/10/2021	20709	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5396 do empenho 261.	198,87	
13/10/2021	20709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5396 do empenho 261.	198,87	
13/10/2021	20709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5396 do empenho 261.		198,87
			A TRANSPORTAR:	28.165.868,79	28.165.868,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.165.868,79	28.165.868,79
13/10/2021	20709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5396 do empenho 261.	198,87	
13/10/2021	20709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5396 do empenho 261.		198,87
13/10/2021	20710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5398 do empenho 5024.		87,15
13/10/2021	20710	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5398 do empenho 5024.	87,15	
13/10/2021	20710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5398 do empenho 5024.	87,15	
13/10/2021	20710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5398 do empenho 5024.		87,15
13/10/2021	20710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5398 do empenho 5024.	87,15	
13/10/2021	20710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5398 do empenho 5024.		87,15
13/10/2021	20711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5399 do empenho 5023.		199,47
13/10/2021	20711	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5399 do empenho 5023.	199,47	
13/10/2021	20711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5399 do empenho 5023.	199,47	
13/10/2021	20711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5399 do empenho 5023.		199,47
13/10/2021	20711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5399 do empenho 5023.	199,47	
13/10/2021	20711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5399 do empenho 5023.		199,47
13/10/2021	20712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Liquidação 5401 do empenho 5182.		1.270,00
13/10/2021	20712	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5401 do empenho 5182.	1.270,00	
13/10/2021	20712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5401 do empenho 5182.	1.270,00	
13/10/2021	20712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5401 do empenho 5182.		1.270,00
13/10/2021	20712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 5401 (núm. 5182) - .	1.270,00	
13/10/2021	20712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Execução contratual do contrato 5401 (núm. 5182) - .		1.270,00
13/10/2021	20712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5401 do empenho 5182.	1.270,00	
13/10/2021	20712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5401 do empenho 5182.		1.270,00
13/10/2021	20713	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. 5737 .		1.327,20
13/10/2021	20713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4958.	1.327,20	
13/10/2021	20713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4958.	1.327,20	
13/10/2021	20713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5737 do empenho 4958.		1.327,20
13/10/2021	20713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5737 .	1.327,20	
			A TRANSPORTAR:	28.175.989,12	28.174.661,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.175.989,12	28.174.661,92
13/10/2021	20713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5737 .		1.327,20
13/10/2021	20714	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. 5738 .		1.614,90
13/10/2021	20714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5010.	1.614,90	
13/10/2021	20714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5010.	1.614,90	
13/10/2021	20714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5738 do empenho 5010.		1.614,90
13/10/2021	20714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5738 .	1.614,90	
13/10/2021	20714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5738 .		1.614,90
13/10/2021	20715	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. 5739 .		1.706,05
13/10/2021	20715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5011.	1.706,05	
13/10/2021	20715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5011.	1.706,05	
13/10/2021	20715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5739 do empenho 5011.		1.706,05
13/10/2021	20715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5739 .	1.706,05	
13/10/2021	20715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5739 .		1.706,05
13/10/2021	20716	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. 5740 .		891,17
13/10/2021	20716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5012.	891,17	
13/10/2021	20716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5012.	891,17	
13/10/2021	20716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5740 do empenho 5012.		891,17
13/10/2021	20716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5740 .	891,17	
13/10/2021	20716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5740 .		891,17
13/10/2021	20717	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. 5741 .		1.293,85
13/10/2021	20717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5013.	1.293,85	
13/10/2021	20717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5013.	1.293,85	
13/10/2021	20717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5741 do empenho 5013.		1.293,85
13/10/2021	20717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5741 .	1.293,85	
13/10/2021	20717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5741 .		1.293,85
13/10/2021	20718	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. 5742 .		15.243,67
			A TRANSPORTAR:	28.192.507,03	28.207.750,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.192.507,03	28.207.750,70
13/10/2021	20718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4944.	15.243,67	
13/10/2021	20718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4944.	15.243,67	
13/10/2021	20718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5742 do empenho 4944.		15.243,67
13/10/2021	20718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5742 .	15.243,67	
13/10/2021	20718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5742 .		15.243,67
13/10/2021	20719	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. 5743 .		5.250,06
13/10/2021	20719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4945.	5.250,06	
13/10/2021	20719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4945.	5.250,06	
13/10/2021	20719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5743 do empenho 4945.		5.250,06
13/10/2021	20719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5743 .	5.250,06	
13/10/2021	20719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5743 .		5.250,06
13/10/2021	20720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5744 .		10,73
13/10/2021	20720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4960.	10,73	
13/10/2021	20720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4960.	10,73	
13/10/2021	20720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5744 do empenho 4960.		10,73
13/10/2021	20720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5744 .	10,73	
13/10/2021	20720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5744 .		10,73
13/10/2021	20721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5745 .		1.900,00
13/10/2021	20721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MILENA BASEI	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4990.	1.900,00	
13/10/2021	20721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4990.	1.900,00	
13/10/2021	20721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5745 do empenho 4990.		1.900,00
13/10/2021	20721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5745 .	1.900,00	
13/10/2021	20721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5745 .		1.900,00
13/10/2021	20722	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. 5746 .		5.187,84
13/10/2021	20722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4967.	5.187,84	
13/10/2021	20722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4967.	5.187,84	
13/10/2021	20722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5746 do empenho 4967.		5.187,84
13/10/2021	20722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5746 .	5.187,84	
			A TRANSPORTAR:	28.275.283,93	28.270.096,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.275.283,93	28.270.096,09
13/10/2021	20722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5746 .		5.187,84
13/10/2021	20723	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. 5747 .		27.228,44
13/10/2021	20723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4969.	27.228,44	
13/10/2021	20723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4969.	27.228,44	
13/10/2021	20723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5747 do empenho 4969.		27.228,44
13/10/2021	20723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5747 .	27.228,44	
13/10/2021	20723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5747 .		27.228,44
13/10/2021	20724	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. 5748 .		20.359,16
13/10/2021	20724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5014.	20.359,16	
13/10/2021	20724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5014.	20.359,16	
13/10/2021	20724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5748 do empenho 5014.		20.359,16
13/10/2021	20724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5748 .	20.359,16	
13/10/2021	20724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5748 .		20.359,16
13/10/2021	20725	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. 5749 .		5.894,81
13/10/2021	20725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5015.	5.894,81	
13/10/2021	20725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5015.	5.894,81	
13/10/2021	20725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5749 do empenho 5015.		5.894,81
13/10/2021	20725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5749 .	5.894,81	
13/10/2021	20725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5749 .		5.894,81
13/10/2021	20726	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. 5750 .		4.972,83
13/10/2021	20726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4961.	4.972,83	
13/10/2021	20726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4961.	4.972,83	
13/10/2021	20726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5750 do empenho 4961.		4.972,83
13/10/2021	20726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5750 .	4.972,83	
13/10/2021	20726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5750 .		4.972,83
13/10/2021	20727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5751 .		16.800,00
13/10/2021	20727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5037.	16.800,00	
			A TRANSPORTAR:	28.467.449,65	28.467.449,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.467.449,65	28.467.449,65
13/10/2021	20727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5037.	16.800,00	
13/10/2021	20727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5037.		16.800,00
13/10/2021	20727	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5037.	16.800,00	
13/10/2021	20727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5751 .	16.800,00	
13/10/2021	20727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5751 .		16.800,00
13/10/2021	20727	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 5751 do empenho 5037.		16.800,00
13/10/2021	20728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5752 .		1.197,41
13/10/2021	20728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5001.	1.197,41	
13/10/2021	20728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5001.	1.197,41	
13/10/2021	20728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5752 do empenho 5001.		1.197,41
13/10/2021	20728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5752 .	1.197,41	
13/10/2021	20728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5752 .		1.197,41
13/10/2021	20729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 5753 .		8.023,67
13/10/2021	20729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4953.	8.023,67	
13/10/2021	20729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4953.	8.023,67	
13/10/2021	20729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5753 do empenho 4953.		8.023,67
13/10/2021	20729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5753 .	8.023,67	
13/10/2021	20729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5753 .		8.023,67
13/10/2021	20730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5754 .		6.355,33
13/10/2021	20730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4985.	6.355,33	
13/10/2021	20730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4985.	6.355,33	
13/10/2021	20730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5754 do empenho 4985.		6.355,33
13/10/2021	20730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5754 .	6.355,33	
13/10/2021	20730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5754 .		6.355,33
13/10/2021	20731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5755 .		4.235,63
13/10/2021	20731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4986.	4.235,63	
13/10/2021	20731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4986.	4.235,63	
13/10/2021	20731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5755 do empenho 4986.		4.235,63
			A TRANSPORTAR:	28.573.050,14	28.573.050,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.573.050,14	28.573.050,14
13/10/2021	20731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5755 .	4.235,63	
13/10/2021	20731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5755 .		4.235,63
13/10/2021	20732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5756 .		1.535,67
13/10/2021	20732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4970.	1.535,67	
13/10/2021	20732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4970.	1.535,67	
13/10/2021	20732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5756 do empenho 4970.		1.535,67
13/10/2021	20732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5756 .	1.535,67	
13/10/2021	20732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5756 .		1.535,67
13/10/2021	20733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5757 .		1.650,00
13/10/2021	20733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TONDO PROMOCOES DE VENDAS LTDA	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4955.	1.650,00	
13/10/2021	20733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4955.	1.650,00	
13/10/2021	20733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5757 do empenho 4955.		1.650,00
13/10/2021	20733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5757 .	1.650,00	
13/10/2021	20733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5757 .		1.650,00
13/10/2021	20734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5758 .		4.050,14
13/10/2021	20734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4975.	4.050,14	
13/10/2021	20734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4975.	4.050,14	
13/10/2021	20734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5758 do empenho 4975.		4.050,14
13/10/2021	20734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5758 .	4.050,14	
13/10/2021	20734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5758 .		4.050,14
13/10/2021	20735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5759 .		1.431,11
13/10/2021	20735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4959.	1.431,11	
13/10/2021	20735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4959.	1.431,11	
13/10/2021	20735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5759 do empenho 4959.		1.431,11
13/10/2021	20735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5759 .	1.431,11	
13/10/2021	20735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5759 .		1.431,11
13/10/2021	20736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5760 .		240,00
13/10/2021	20736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4913.	240,00	
13/10/2021	20736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4913.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	28.603.766,53	28.603.526,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.603.766,53	28.603.526,53
13/10/2021	20736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5760 do empenho 4913.		240,00
13/10/2021	20736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5760 .	240,00	
13/10/2021	20736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5760 .		240,00
13/10/2021	20737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5761 .		973,60
13/10/2021	20737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4957.	973,60	
13/10/2021	20737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4957.	973,60	
13/10/2021	20737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5761 do empenho 4957.		973,60
13/10/2021	20737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5761 .	973,60	
13/10/2021	20737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5761 .		973,60
13/10/2021	20738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5762 .		1.200,00
13/10/2021	20738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4962.	1.200,00	
13/10/2021	20738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4962.	1.200,00	
13/10/2021	20738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5762 do empenho 4962.		1.200,00
13/10/2021	20738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5762 .	1.200,00	
13/10/2021	20738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5762 .		1.200,00
13/10/2021	20739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5763 .		55,00
13/10/2021	20739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4761.	55,00	
13/10/2021	20739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4761.	55,00	
13/10/2021	20739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5763 do empenho 4761.		55,00
13/10/2021	20739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5763 .	55,00	
13/10/2021	20739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5763 .		55,00
13/10/2021	20740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5764 .		1.206,00
13/10/2021	20740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4971.	1.206,00	
13/10/2021	20740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4971.	1.206,00	
13/10/2021	20740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5764 do empenho 4971.		1.206,00
13/10/2021	20740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5764 .	1.206,00	
13/10/2021	20740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5764 .		1.206,00
13/10/2021	20741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5765 .		1.144,80
13/10/2021	20741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4968.	1.144,80	
			A TRANSPORTAR:	28.615.455,13	28.615.455,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.615.455,13	28.615.455,13
13/10/2021	20741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4968.	1.144,80	
13/10/2021	20741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5765 do empenho 4968.		1.144,80
13/10/2021	20741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5765 .	1.144,80	
13/10/2021	20741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5765 .		1.144,80
13/10/2021	20742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5766 .		46,50
13/10/2021	20742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4909.	46,50	
13/10/2021	20742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4909.	46,50	
13/10/2021	20742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5766 do empenho 4909.		46,50
13/10/2021	20742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5766 .	46,50	
13/10/2021	20742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5766 .		46,50
13/10/2021	20743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5767 .		1.890,34
13/10/2021	20743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5016.	1.890,34	
13/10/2021	20743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5016.	1.890,34	
13/10/2021	20743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5767 do empenho 5016.		1.890,34
13/10/2021	20743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5767 .	1.890,34	
13/10/2021	20743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5767 .		1.890,34
13/10/2021	20744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5768 .		1.781,70
13/10/2021	20744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4966.	1.781,70	
13/10/2021	20744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4966.	1.781,70	
13/10/2021	20744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5768 do empenho 4966.		1.781,70
13/10/2021	20744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5768 .	1.781,70	
13/10/2021	20744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5768 .		1.781,70
13/10/2021	20745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5769 .		899,90
13/10/2021	20745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4503.	899,90	
13/10/2021	20745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4503.	899,90	
13/10/2021	20745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5769 do empenho 4503.		899,90
13/10/2021	20745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5769 .	899,90	
13/10/2021	20745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5769 .		899,90
			A TRANSPORTAR:	28.631.600,05	28.631.600,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.631.600,05	28.631.600,05
13/10/2021	20746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5770 .		189,39
13/10/2021	20746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 353.	189,39	
13/10/2021	20746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 353.	189,39	
13/10/2021	20746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5770 do empenho 353.		189,39
13/10/2021	20746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5770 .	189,39	
13/10/2021	20746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5770 .		189,39
13/10/2021	20747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5771 .		2.400,00
13/10/2021	20747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 595.	2.400,00	
13/10/2021	20747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 595.	2.400,00	
13/10/2021	20747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5771 do empenho 595.		2.400,00
13/10/2021	20747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5771 .	2.400,00	
13/10/2021	20747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5771 .		2.400,00
13/10/2021	20748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5772 .		4.130,00
13/10/2021	20748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4963.	4.130,00	
13/10/2021	20748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4963.	4.130,00	
13/10/2021	20748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5772 do empenho 4963.		4.130,00
13/10/2021	20748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5772 .	4.130,00	
13/10/2021	20748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5772 .		4.130,00
13/10/2021	20749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5773 .		891,00
13/10/2021	20749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4964.	891,00	
13/10/2021	20749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4964.	891,00	
13/10/2021	20749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5773 do empenho 4964.		891,00
13/10/2021	20749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5773 .	891,00	
13/10/2021	20749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5773 .		891,00
13/10/2021	20750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5774 .		5.890,00
13/10/2021	20750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4575.	5.890,00	
13/10/2021	20750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4575.	5.890,00	
13/10/2021	20750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5774 do empenho 4575.		5.890,00
13/10/2021	20750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5774 .	5.890,00	
			A TRANSPORTAR:	28.672.101,22	28.666.211,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.672.101,22	28.666.211,22
13/10/2021	20750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5774 .		5.890,00
13/10/2021	20751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5775 .		2.507,99
13/10/2021	20751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4644.	2.507,99	
13/10/2021	20751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4644.	2.507,99	
13/10/2021	20751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5775 do empenho 4644.		2.507,99
13/10/2021	20751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5775 .	2.507,99	
13/10/2021	20751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5775 .		2.507,99
13/10/2021	20752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5776 .		253,50
13/10/2021	20752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 3931.	253,50	
13/10/2021	20752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 3931.	253,50	
13/10/2021	20752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5776 do empenho 3931.		253,50
13/10/2021	20752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5776 .	253,50	
13/10/2021	20752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5776 .		253,50
13/10/2021	20753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5777 .		207,50
13/10/2021	20753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4470.	207,50	
13/10/2021	20753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4470.	207,50	
13/10/2021	20753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5777 do empenho 4470.		207,50
13/10/2021	20753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5777 .	207,50	
13/10/2021	20753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5777 .		207,50
13/10/2021	20754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5778 .		292,80
13/10/2021	20754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4965.	292,80	
13/10/2021	20754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4965.	292,80	
13/10/2021	20754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5778 do empenho 4965.		292,80
13/10/2021	20754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5778 .	292,80	
13/10/2021	20754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5778 .		292,80
13/10/2021	20755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5779 .		350,81
13/10/2021	20755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4977.	350,81	
13/10/2021	20755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4977.	350,81	
13/10/2021	20755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5779 do empenho 4977.		350,81
13/10/2021	20755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5779 .	350,81	
			A TRANSPORTAR:	28.682.939,02	28.682.588,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.682.939,02	28.682.588,21
13/10/2021	20755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5779 .		350,81
13/10/2021	20756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5780 .		255,15
13/10/2021	20756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4978.	255,15	
13/10/2021	20756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4978.	255,15	
13/10/2021	20756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5780 do empenho 4978.		255,15
13/10/2021	20756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5780 .	255,15	
13/10/2021	20756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5780 .		255,15
13/10/2021	20757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5781 .		33,16
13/10/2021	20757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5061.	33,16	
13/10/2021	20757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5061.	33,16	
13/10/2021	20757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5781 do empenho 5061.		33,16
13/10/2021	20757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5781 .	33,16	
13/10/2021	20757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5781 .		33,16
13/10/2021	20758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5782 .		260,00
13/10/2021	20758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5071.	260,00	
13/10/2021	20758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5071.	260,00	
13/10/2021	20758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5782 do empenho 5071.		260,00
13/10/2021	20758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5782 .	260,00	
13/10/2021	20758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5782 .		260,00
13/10/2021	20759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5783 .		231,28
13/10/2021	20759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4374.	231,28	
13/10/2021	20759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4374.	231,28	
13/10/2021	20759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5783 do empenho 4374.		231,28
13/10/2021	20759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5783 .	231,28	
13/10/2021	20759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5783 .		231,28
13/10/2021	20760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5784 .		231,28
13/10/2021	20760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4375.	231,28	
13/10/2021	20760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4375.	231,28	
13/10/2021	20760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5784 do empenho 4375.		231,28
			A TRANSPORTAR:	28.685.740,35	28.685.740,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.685.740,35	28.685.740,35
13/10/2021	20760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5784 .	231,28	
13/10/2021	20760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5784 .		231,28
13/10/2021	20761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5785 .		165,20
13/10/2021	20761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4621.	165,20	
13/10/2021	20761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4621.	165,20	
13/10/2021	20761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5785 do empenho 4621.		165,20
13/10/2021	20761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5785 .	165,20	
13/10/2021	20761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5785 .		165,20
13/10/2021	20762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5786 .		198,24
13/10/2021	20762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4622.	198,24	
13/10/2021	20762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4622.	198,24	
13/10/2021	20762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5786 do empenho 4622.		198,24
13/10/2021	20762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5786 .	198,24	
13/10/2021	20762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5786 .		198,24
13/10/2021	20763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5787 .		198,24
13/10/2021	20763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4728.	198,24	
13/10/2021	20763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4728.	198,24	
13/10/2021	20763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5787 do empenho 4728.		198,24
13/10/2021	20763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5787 .	198,24	
13/10/2021	20763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5787 .		198,24
13/10/2021	20764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5788 .		252,94
13/10/2021	20764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5038.	252,94	
13/10/2021	20764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5038.	252,94	
13/10/2021	20764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5788 do empenho 5038.		252,94
13/10/2021	20764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5788 .	252,94	
13/10/2021	20764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5788 .		252,94
13/10/2021	20765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5789 .		1.593,60
13/10/2021	20765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLEMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4901.	1.593,60	
13/10/2021	20765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4901.	1.593,60	
13/10/2021	20765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5789 do empenho 4901.		1.593,60
			A TRANSPORTAR:	28.691.602,69	28.691.602,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.691.602,69	28.691.602,69
13/10/2021	20765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5789 .	1.593,60	
13/10/2021	20765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5789 .		1.593,60
13/10/2021	20766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5790 .		60.006,48
13/10/2021	20766	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4992.	60.006,48	
13/10/2021	20766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4992.	60.006,48	
13/10/2021	20766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5790 do empenho 4992.		60.006,48
13/10/2021	20766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5790 .	60.006,48	
13/10/2021	20766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5790 .		60.006,48
13/10/2021	20767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5791 .		6.335,94
13/10/2021	20767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4943.	6.335,94	
13/10/2021	20767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4943.	6.335,94	
13/10/2021	20767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5791 do empenho 4943.		6.335,94
13/10/2021	20767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5791 .	6.335,94	
13/10/2021	20767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5791 .		6.335,94
13/10/2021	20768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5792 .		3.867,66
13/10/2021	20768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4946.	3.867,66	
13/10/2021	20768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4946.	3.867,66	
13/10/2021	20768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5792 do empenho 4946.		3.867,66
13/10/2021	20768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5792 .	3.867,66	
13/10/2021	20768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5792 .		3.867,66
13/10/2021	20769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5793 .		577,48
13/10/2021	20769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4947.	577,48	
13/10/2021	20769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4947.	577,48	
13/10/2021	20769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5793 do empenho 4947.		577,48
13/10/2021	20769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5793 .	577,48	
13/10/2021	20769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5793 .		577,48
13/10/2021	20770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5794 .		10.214,75
13/10/2021	20770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4948.	10.214,75	
13/10/2021	20770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4948.	10.214,75	
13/10/2021	20770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5794 do empenho 4948.		10.214,75
			A TRANSPORTAR:	28.925.988,47	28.925.988,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.925.988,47	28.925.988,47
13/10/2021	20770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5794 .	10.214,75	
13/10/2021	20770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5794 .		10.214,75
13/10/2021	20771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5795 .		3.581,57
13/10/2021	20771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4949.	3.581,57	
13/10/2021	20771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4949.	3.581,57	
13/10/2021	20771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5795 do empenho 4949.		3.581,57
13/10/2021	20771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5795 .	3.581,57	
13/10/2021	20771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5795 .		3.581,57
13/10/2021	20772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5796 .		897,02
13/10/2021	20772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4950.	897,02	
13/10/2021	20772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4950.	897,02	
13/10/2021	20772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5796 do empenho 4950.		897,02
13/10/2021	20772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5796 .	897,02	
13/10/2021	20772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5796 .		897,02
13/10/2021	20773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5797 .		7.337,68
13/10/2021	20773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4951.	7.337,68	
13/10/2021	20773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4951.	7.337,68	
13/10/2021	20773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5797 do empenho 4951.		7.337,68
13/10/2021	20773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5797 .	7.337,68	
13/10/2021	20773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5797 .		7.337,68
13/10/2021	20774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5798 .		5.397,89
13/10/2021	20774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4952.	5.397,89	
13/10/2021	20774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4952.	5.397,89	
13/10/2021	20774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5798 do empenho 4952.		5.397,89
13/10/2021	20774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5798 .	5.397,89	
13/10/2021	20774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5798 .		5.397,89
13/10/2021	20775	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. 5799 .		498.524,43
13/10/2021	20775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4835.	498.524,43	
13/10/2021	20775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4835.	498.524,43	
			A TRANSPORTAR:	29.984.894,56	29.486.370,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.984.894,56	29.486.370,13
13/10/2021	20775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5799 do empenho 4835.		498.524,43
13/10/2021	20775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5799 .	498.524,43	
13/10/2021	20775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5799 .		498.524,43
13/10/2021	20776	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. 5800 .		1.684,99
13/10/2021	20776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4833.	1.684,99	
13/10/2021	20776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4833.	1.684,99	
13/10/2021	20776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5800 do empenho 4833.		1.684,99
13/10/2021	20776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5800 .	1.684,99	
13/10/2021	20776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5800 .		1.684,99
13/10/2021	20777	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. 5801 .		53.121,09
13/10/2021	20777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4834.	53.121,09	
13/10/2021	20777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4834.	53.121,09	
13/10/2021	20777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5801 do empenho 4834.		53.121,09
13/10/2021	20777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5801 .	53.121,09	
13/10/2021	20777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5801 .		53.121,09
13/10/2021	20778	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. 5802 .		30.532,83
13/10/2021	20778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4832.	30.532,83	
13/10/2021	20778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4832.	30.532,83	
13/10/2021	20778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5802 do empenho 4832.		30.532,83
13/10/2021	20778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5802 .	30.532,83	
13/10/2021	20778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5802 .		30.532,83
13/10/2021	20779	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. 5803 .		159.546,43
13/10/2021	20779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5067.	159.546,43	
13/10/2021	20779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5067.	159.546,43	
13/10/2021	20779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5803 do empenho 5067.		159.546,43
13/10/2021	20779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5803 .	159.546,43	
13/10/2021	20779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5803 .		159.546,43
			A TRANSPORTAR:	31.218.075,01	31.218.075,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.218.075,01	31.218.075,01
13/10/2021	20780	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. 5804 .		1.251,51
13/10/2021	20780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5068.	1.251,51	
13/10/2021	20780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5068.	1.251,51	
13/10/2021	20780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5804 do empenho 5068.		1.251,51
13/10/2021	20780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5804 .	1.251,51	
13/10/2021	20780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5804 .		1.251,51
13/10/2021	20781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 5805 .		115,00
13/10/2021	20781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4954.	115,00	
13/10/2021	20781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4954.	115,00	
13/10/2021	20781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5805 do empenho 4954.		115,00
13/10/2021	20781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5805 .	115,00	
13/10/2021	20781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5805 .		115,00
13/10/2021	20782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5806 .		129,90
13/10/2021	20782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5052.	129,90	
13/10/2021	20782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5052.	129,90	
13/10/2021	20782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5806 do empenho 5052.		129,90
13/10/2021	20782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5806 .	129,90	
13/10/2021	20782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5806 .		129,90
13/10/2021	20783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5807 .		785,77
13/10/2021	20783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5039.	785,77	
13/10/2021	20783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5039.	785,77	
13/10/2021	20783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5807 do empenho 5039.		785,77
13/10/2021	20783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5807 .	785,77	
13/10/2021	20783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5807 .		785,77
13/10/2021	20784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5808 .		129,90
13/10/2021	20784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5051.	129,90	
13/10/2021	20784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5051.	129,90	
13/10/2021	20784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5808 do empenho 5051.		129,90
			A TRANSPORTAR:	31.225.181,35	31.225.181,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.225.181,35	31.225.181,35
13/10/2021	20784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5808 .	129,90	
13/10/2021	20784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5808 .		129,90
13/10/2021	20785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5809 .		316,00
13/10/2021	20785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5002.	316,00	
13/10/2021	20785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5002.	316,00	
13/10/2021	20785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5809 do empenho 5002.		316,00
13/10/2021	20785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5809 .	316,00	
13/10/2021	20785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5809 .		316,00
13/10/2021	20786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5810 .		9.350,00
13/10/2021	20786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES OURO CENTER LTDA	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 3086.	9.350,00	
13/10/2021	20786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 3086.	9.350,00	
13/10/2021	20786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5810 do empenho 3086.		9.350,00
13/10/2021	20786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5810 .	9.350,00	
13/10/2021	20786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5810 .		9.350,00
13/10/2021	20787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5811 .		945,00
13/10/2021	20787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5053.	945,00	
13/10/2021	20787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5053.	945,00	
13/10/2021	20787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5811 do empenho 5053.		945,00
13/10/2021	20787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5811 .	945,00	
13/10/2021	20787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5811 .		945,00
13/10/2021	20788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5812 .		91,60
13/10/2021	20788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5054.	91,60	
13/10/2021	20788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5054.	91,60	
13/10/2021	20788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5812 do empenho 5054.		91,60
13/10/2021	20788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5812 .	91,60	
13/10/2021	20788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5812 .		91,60
13/10/2021	20789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5813 .		1.475,46
			A TRANSPORTAR:	31.257.419,05	31.258.894,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.257.419,05	31.258.894,51
13/10/2021	20789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 IRMAOS TONINI LTDA	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 5062.	1.475,46	
13/10/2021	20789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 5062.	1.475,46	
13/10/2021	20789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5813 do empenho 5062.		1.475,46
13/10/2021	20789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5813 .	1.475,46	
13/10/2021	20789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5813 .		1.475,46
13/10/2021	20790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5814 .		273,21
13/10/2021	20790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5060.	273,21	
13/10/2021	20790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5060.	273,21	
13/10/2021	20790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5814 do empenho 5060.		273,21
13/10/2021	20790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5814 .	273,21	
13/10/2021	20790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5814 .		273,21
13/10/2021	20791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5815 .		1.559,82
13/10/2021	20791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5059.	1.559,82	
13/10/2021	20791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5059.	1.559,82	
13/10/2021	20791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5815 do empenho 5059.		1.559,82
13/10/2021	20791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5815 .	1.559,82	
13/10/2021	20791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5815 .		1.559,82
13/10/2021	20792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5816 .		430,00
13/10/2021	20792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5058.	430,00	
13/10/2021	20792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5058.	430,00	
13/10/2021	20792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5816 do empenho 5058.		430,00
13/10/2021	20792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5816 .	430,00	
13/10/2021	20792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5816 .		430,00
13/10/2021	20793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5817 .		2.075,67
13/10/2021	20793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.	2.075,67	
13/10/2021	20793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.	2.075,67	
13/10/2021	20793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5817 do empenho 5063.		2.075,67
13/10/2021	20793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5817 .	2.075,67	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.274.861,53	31.272.785,86
13/10/2021	20793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5817 .		2.075,67
13/10/2021	20794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5818 .		33.047,88
13/10/2021	20794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 5064.	33.047,88	
13/10/2021	20794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 5064.	33.047,88	
13/10/2021	20794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5818 do empenho 5064.		33.047,88
13/10/2021	20794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5818 .	33.047,88	
13/10/2021	20794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5818 .		33.047,88
13/10/2021	20795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5819 .		6.532,25
13/10/2021	20795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 5065.	6.532,25	
13/10/2021	20795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 5065.	6.532,25	
13/10/2021	20795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5819 do empenho 5065.		6.532,25
13/10/2021	20795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5819 .	6.532,25	
13/10/2021	20795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5819 .		6.532,25
13/10/2021	20796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5820 .		6.654,34
13/10/2021	20796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5066.	6.654,34	
13/10/2021	20796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5066.	6.654,34	
13/10/2021	20796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5820 do empenho 5066.		6.654,34
13/10/2021	20796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5820 .	6.654,34	
13/10/2021	20796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5820 .		6.654,34
13/10/2021	20797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5821 .		16.523,94
13/10/2021	20797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5069.	16.523,94	
13/10/2021	20797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5069.	16.523,94	
13/10/2021	20797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5821 do empenho 5069.		16.523,94
13/10/2021	20797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5821 .	16.523,94	
13/10/2021	20797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5821 .		16.523,94
13/10/2021	20798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5822 .		2.787,90
13/10/2021	20798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5070.	2.787,90	
13/10/2021	20798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5070.	2.787,90	
			A TRANSPORTAR:	31.468.712,56	31.465.924,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.468.712,56	31.465.924,66
13/10/2021	20798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5822 do empenho 5070.		2.787,90
13/10/2021	20798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5822 .	2.787,90	
13/10/2021	20798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5822 .		2.787,90
13/10/2021	20799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5823 .		747,34
13/10/2021	20799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5040.	747,34	
13/10/2021	20799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5040.	747,34	
13/10/2021	20799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5823 do empenho 5040.		747,34
13/10/2021	20799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5823 .	747,34	
13/10/2021	20799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5823 .		747,34
13/10/2021	20800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5824 .		5.105,49
13/10/2021	20800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5041.	5.105,49	
13/10/2021	20800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5041.	5.105,49	
13/10/2021	20800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5824 do empenho 5041.		5.105,49
13/10/2021	20800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5824 .	5.105,49	
13/10/2021	20800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5824 .		5.105,49
13/10/2021	20801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5825 .		1.520,41
13/10/2021	20801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5042.	1.520,41	
13/10/2021	20801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5042.	1.520,41	
13/10/2021	20801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5825 do empenho 5042.		1.520,41
13/10/2021	20801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5825 .	1.520,41	
13/10/2021	20801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5825 .		1.520,41
13/10/2021	20802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5826 .		662,48
13/10/2021	20802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5043.	662,48	
13/10/2021	20802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5043.	662,48	
13/10/2021	20802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5826 do empenho 5043.		662,48
13/10/2021	20802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5826 .	662,48	
13/10/2021	20802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5826 .		662,48
13/10/2021	20803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5827 .		283,64
			A TRANSPORTAR:	31.495.607,62	31.495.891,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.495.607,62	31.495.891,26
13/10/2021	20803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5044.	283,64	
13/10/2021	20803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5044.	283,64	
13/10/2021	20803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5827 do empenho 5044.		283,64
13/10/2021	20803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5827 .	283,64	
13/10/2021	20803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5827 .		283,64
13/10/2021	20804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5828 .		672,12
13/10/2021	20804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5045.	672,12	
13/10/2021	20804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5045.	672,12	
13/10/2021	20804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5828 do empenho 5045.		672,12
13/10/2021	20804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5828 .	672,12	
13/10/2021	20804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5828 .		672,12
13/10/2021	20805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5829 .		795,60
13/10/2021	20805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5046.	795,60	
13/10/2021	20805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5046.	795,60	
13/10/2021	20805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5829 do empenho 5046.		795,60
13/10/2021	20805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5829 .	795,60	
13/10/2021	20805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5829 .		795,60
13/10/2021	20806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5830 .		1.568,24
13/10/2021	20806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5047.	1.568,24	
13/10/2021	20806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5047.	1.568,24	
13/10/2021	20806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5830 do empenho 5047.		1.568,24
13/10/2021	20806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5830 .	1.568,24	
13/10/2021	20806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5830 .		1.568,24
13/10/2021	20807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5831 .		249,26
13/10/2021	20807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5048.	249,26	
13/10/2021	20807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5048.	249,26	
13/10/2021	20807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5831 do empenho 5048.		249,26
13/10/2021	20807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5831 .	249,26	
			A TRANSPORTAR:	31.506.314,20	31.506.064,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.506.314,20	31.506.064,94
13/10/2021	20807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5831 .		249,26
13/10/2021	20808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5832 .		153,90
13/10/2021	20808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5049.	153,90	
13/10/2021	20808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5049.	153,90	
13/10/2021	20808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5832 do empenho 5049.		153,90
13/10/2021	20808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5832 .	153,90	
13/10/2021	20808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5832 .		153,90
13/10/2021	20809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5833 .		111,78
13/10/2021	20809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5050.	111,78	
13/10/2021	20809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5050.	111,78	
13/10/2021	20809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5833 do empenho 5050.		111,78
13/10/2021	20809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5833 .	111,78	
13/10/2021	20809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5833 .		111,78
13/10/2021	20810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5834 .		6.086,40
13/10/2021	20810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 365.	6.086,40	
13/10/2021	20810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 365.	6.086,40	
13/10/2021	20810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5834 do empenho 365.		6.086,40
13/10/2021	20810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5834 .	6.086,40	
13/10/2021	20810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5834 .		6.086,40
13/10/2021	20811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5835 .		560,00
13/10/2021	20811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4751.	560,00	
13/10/2021	20811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4751.	560,00	
13/10/2021	20811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5835 do empenho 4751.		560,00
13/10/2021	20811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5835 .	560,00	
13/10/2021	20811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5835 .		560,00
13/10/2021	20812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5836 .		58,32
13/10/2021	20812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4920.	58,32	
13/10/2021	20812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4920.	58,32	
13/10/2021	20812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5836 do empenho 4920.		58,32
			A TRANSPORTAR:	31.527.167,08	31.527.167,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.527.167,08	31.527.167,08
13/10/2021	20812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5836 .	58,32	
13/10/2021	20812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5836 .		58,32
13/10/2021	20813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5837 .		112,00
13/10/2021	20813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4813.	112,00	
13/10/2021	20813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4813.	112,00	
13/10/2021	20813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5837 do empenho 4813.		112,00
13/10/2021	20813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5837 .	112,00	
13/10/2021	20813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5837 .		112,00
13/10/2021	20814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5838 .		1.418,77
13/10/2021	20814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4400.	1.418,77	
13/10/2021	20814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4400.	1.418,77	
13/10/2021	20814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5838 do empenho 4400.		1.418,77
13/10/2021	20814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5838 .	1.418,77	
13/10/2021	20814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5838 .		1.418,77
13/10/2021	20815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5839 .		640,52
13/10/2021	20815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4836.	640,52	
13/10/2021	20815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4836.	640,52	
13/10/2021	20815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5839 do empenho 4836.		640,52
13/10/2021	20815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5839 .	640,52	
13/10/2021	20815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5839 .		640,52
13/10/2021	20816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5840 .		1.978,00
13/10/2021	20816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 4837.	1.978,00	
13/10/2021	20816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 4837.	1.978,00	
13/10/2021	20816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5840 do empenho 4837.		1.978,00
13/10/2021	20816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5840 .	1.978,00	
13/10/2021	20816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5840 .		1.978,00
13/10/2021	20817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5841 .		820,00
13/10/2021	20817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4796.	820,00	
13/10/2021	20817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4796.	820,00	
			A TRANSPORTAR:	31.541.313,27	31.540.493,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.541.313,27	31.540.493,27
13/10/2021	20817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5841 do empenho 4796.		820,00
13/10/2021	20817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5841 .	820,00	
13/10/2021	20817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5841 .		820,00
13/10/2021	20818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5842 .		190,00
13/10/2021	20818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4797.	190,00	
13/10/2021	20818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4797.	190,00	
13/10/2021	20818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5842 do empenho 4797.		190,00
13/10/2021	20818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5842 .	190,00	
13/10/2021	20818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5842 .		190,00
13/10/2021	20819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5843 .		155,00
13/10/2021	20819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4799.	155,00	
13/10/2021	20819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4799.	155,00	
13/10/2021	20819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5843 do empenho 4799.		155,00
13/10/2021	20819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5843 .	155,00	
13/10/2021	20819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5843 .		155,00
13/10/2021	20820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5844 .		95,00
13/10/2021	20820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4800.	95,00	
13/10/2021	20820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4800.	95,00	
13/10/2021	20820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5844 do empenho 4800.		95,00
13/10/2021	20820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5844 .	95,00	
13/10/2021	20820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5844 .		95,00
13/10/2021	20821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5845 .		1.802,61
13/10/2021	20821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5073.	1.802,61	
13/10/2021	20821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5073.	1.802,61	
13/10/2021	20821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5845 do empenho 5073.		1.802,61
13/10/2021	20821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5845 .	1.802,61	
13/10/2021	20821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5845 .		1.802,61
			TOTAL DO DIA:	18.710.300,22	18.710.300,22
14/10/2021	20822	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 43.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	31.553.861,10	31.548.861,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.553.861,10	31.548.861,10
14/10/2021	20822	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 43.		5.000,00
14/10/2021	20822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.	5.000,00	
14/10/2021	20822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 43.		5.000,00
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,50	
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,59	
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,62	
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	927,84	
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,95	
14/10/2021	20823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,70	
14/10/2021	20823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,59
14/10/2021	20823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		927,84
14/10/2021	20823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,95
14/10/2021	20823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,62
14/10/2021	20823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,70
14/10/2021	20823	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,50
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,50	
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,70	
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,62	
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	927,84	
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,95	
			A TRANSPORTAR:	31.561.708,91	31.560.478,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.561.708,91	31.560.478,30
14/10/2021	20823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,59	
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		927,84
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,59
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,95
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,50
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,70
14/10/2021	20823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,62
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	42,50	
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	927,84	
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	231,95	
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	386,59	
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,70	
14/10/2021	20823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,62	
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8987 (lote 1605) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		42,50
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8986 (lote 1605) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,70
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8985 (lote 1605) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,62
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8983 (lote 1605) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		386,59
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8984 (lote 1605) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		927,84
14/10/2021	20823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8982 (lote 1605) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		231,95
			A TRANSPORTAR:	31.563.712,70	31.563.712,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.563.712,70	31.563.712,70
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,21	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,33	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,80	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.599,05	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	357,40	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,73	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.295,82	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.665,08	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	226,20	
			A TRANSPORTAR:	31.574.415,59	31.563.712,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.574.415,59	31.563.712,70
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.478,24	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	615,92	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	369,55	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	181,61	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,66	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,39	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.377,49	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	282,79	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.509,98	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,25	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,11	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.326,01	
14/10/2021	20824	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.396,21	
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.478,24
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		615,92
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		369,55
			A TRANSPORTAR:	31.594.965,69	31.566.176,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.594.965,69	31.566.176,41
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		282,79
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,21
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,33
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,80
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,25
14/10/2021	20824	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
14/10/2021	20824	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,73
14/10/2021	20824	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		357,40
14/10/2021	20824	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
			A TRANSPORTAR:	31.594.965,69	31.570.436,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.594.965,69	31.570.436,98
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.295,82
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.377,49
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
14/10/2021	20824	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.509,98
14/10/2021	20824	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.599,05
14/10/2021	20824	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.396,21
14/10/2021	20824	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.665,08
14/10/2021	20824	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/10/2021	20824	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.326,01
14/10/2021	20824	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		226,20
14/10/2021	20824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,66
14/10/2021	20824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		181,61
14/10/2021	20824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,39
14/10/2021	20824	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,11
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,33	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,21	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,80	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.665,08	
			A TRANSPORTAR:	31.598.353,67	31.594.965,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.598.353,67	31.594.965,69
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	357,40	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,73	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.509,98	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.599,05	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.326,01	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	282,79	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.478,24	
			A TRANSPORTAR:	31.614.442,86	31.594.965,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.614.442,86	31.594.965,69
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	615,92	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	369,55	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	181,61	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,66	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,39	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.377,49	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,25	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.396,21	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.295,82	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	226,20	
14/10/2021	20824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,11	
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.509,98
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.295,82
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.377,49
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		181,61
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,66
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,39
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.478,24
			A TRANSPORTAR:	31.626.218,68	31.605.929,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.626.218,68	31.605.929,88
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		615,92
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		369,55
14/10/2021	20824	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 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,21
14/10/2021	20824	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 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,33
14/10/2021	20824	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 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,80
14/10/2021	20824	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 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
14/10/2021	20824	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 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
14/10/2021	20824	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 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
14/10/2021	20824	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 9290 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	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 9289 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	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 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/10/2021	20824	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 9293 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	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 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/10/2021	20824	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 9291 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.396,21
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.665,08
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.599,05
			A TRANSPORTAR:	31.626.218,68	31.621.377,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.626.218,68	31.621.377,32
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.326,01
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,11
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		282,79
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,25
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		226,20
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,73
14/10/2021	20824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		357,40
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,80	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.599,05	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,25	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	49,11	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.665,08	
			A TRANSPORTAR:	31.630.882,53	31.626.218,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.630.882,53	31.626.218,68
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	226,20	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,21	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.478,24	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	615,92	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	369,55	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	181,61	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	75,66	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	45,39	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.509,98	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,33	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.295,82	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.377,49	
			A TRANSPORTAR:	31.646.652,27	31.626.218,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.646.652,27	31.626.218,68
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.326,01	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.396,21	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	357,40	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,73	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	282,79	
14/10/2021	20824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,21
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,33
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,80
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9294 (lote 1620) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.599,05
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		282,79
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9286 (lote 1620) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
			A TRANSPORTAR:	31.657.471,67	31.629.697,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.657.471,67	31.629.697,87
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9287 (lote 1620) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.478,24
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		615,92
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		369,55
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9278 (lote 1620) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		181,61
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9277 (lote 1620) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		75,66
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9276 (lote 1620) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		45,39
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9275 (lote 1620) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.509,98
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9274 (lote 1620) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.295,82
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9273 (lote 1620) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.377,49
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9296 (lote 1620) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.396,21
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9285 (lote 1620) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		357,40
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,73
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9302 (lote 1620) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		226,20
			A TRANSPORTAR:	31.657.471,67	31.651.334,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.657.471,67	31.651.334,12
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,25
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9299 (lote 1620) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		49,11
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9298 (lote 1620) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9297 (lote 1620) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.326,01
14/10/2021	20824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9295 (lote 1620) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.665,08
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	176,33	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	105,80	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.478,24	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,25	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	423,21	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	615,92	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	369,55	
			A TRANSPORTAR:	31.660.878,26	31.657.471,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.660.878,26	31.657.471,67
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	357,40	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	381,73	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	19,16	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	101,61	
14/10/2021	20824	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	282,79	
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9284 (lote 1620) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		423,21
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9289 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9281 (lote 1620) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.478,24
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9306 (lote 1620) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		357,40
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9304 (lote 1620) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		19,16
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9293 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9291 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9292 (lote 1620) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9290 (lote 1620) 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
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9288 (lote 1620) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9280 (lote 1620) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		615,92
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9279 (lote 1620) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		369,55
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9282 (lote 1620) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		105,80
			A TRANSPORTAR:	31.662.020,95	31.661.037,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.662.020,95	31.661.037,24
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9283 (lote 1620) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		176,33
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9305 (lote 1620) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		381,73
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9303 (lote 1620) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		101,61
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9301 (lote 1620) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,25
14/10/2021	20824	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9300 (lote 1620) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		282,79
14/10/2021	20825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 679 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		50.000,00
14/10/2021	20825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 679 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	50.000,00	
14/10/2021	20825	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 679.	50.000,00	
14/10/2021	20825	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 679.		50.000,00
14/10/2021	20825	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 679.	50.000,00	
14/10/2021	20825	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 679.		50.000,00
14/10/2021	20826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 680 ref Transferencia dentro da p´ropria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
14/10/2021	20826	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 680 ref Transferencia dentro da p´ropria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
14/10/2021	20826	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 680.	50.000,00	
14/10/2021	20826	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 680.	50.000,00	
14/10/2021	20826	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 680.		50.000,00
14/10/2021	20826	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 680.		50.000,00
14/10/2021	20827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 302.	3.459,16	
14/10/2021	20827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5184 da despesa orçamentária 302.		3.459,16
14/10/2021	20827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5184 da despesa orçamentária 302.	3.459,16	
14/10/2021	20827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5184 da despesa orçamentária 302.		3.459,16
14/10/2021	20828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 100.	1.364,57	
14/10/2021	20828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5185 da despesa orçamentária 100.		1.364,57
			A TRANSPORTAR:	31.970.303,84	31.970.303,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.970.303,84	31.970.303,84
14/10/2021	20828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5185 da despesa orçamentária 100.	1.364,57	
14/10/2021	20828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5185 da despesa orçamentária 100.		1.364,57
14/10/2021	20829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 100.	64,95	
14/10/2021	20829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5186 da despesa orçamentária 100.		64,95
14/10/2021	20829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5186 da despesa orçamentária 100.	64,95	
14/10/2021	20829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5186 da despesa orçamentária 100.		64,95
14/10/2021	20830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 149.	4.084,36	
14/10/2021	20830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5187 da despesa orçamentária 149.		4.084,36
14/10/2021	20830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5187 da despesa orçamentária 149.	4.084,36	
14/10/2021	20830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5187 da despesa orçamentária 149.		4.084,36
14/10/2021	20831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 149.	1.039,21	
14/10/2021	20831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5188 da despesa orçamentária 149.		1.039,21
14/10/2021	20831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5188 da despesa orçamentária 149.	1.039,21	
14/10/2021	20831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5188 da despesa orçamentária 149.		1.039,21
14/10/2021	20832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 302.	2.895,38	
14/10/2021	20832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5189 da despesa orçamentária 302.		2.895,38
14/10/2021	20832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5189 da despesa orçamentária 302.	2.895,38	
14/10/2021	20832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5189 da despesa orçamentária 302.		2.895,38
14/10/2021	20833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 302.	433,01	
14/10/2021	20833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5190 da despesa orçamentária 302.		433,01
14/10/2021	20833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5190 da despesa orçamentária 302.	433,01	
14/10/2021	20833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5190 da despesa orçamentária 302.		433,01
14/10/2021	20834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 86.	3.578,48	
14/10/2021	20834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5191 da despesa orçamentária 86.		3.578,48
14/10/2021	20834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5191 da despesa orçamentária 86.	3.578,48	
			A TRANSPORTAR:	31.995.859,19	31.992.280,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.995.859,19	31.992.280,71
14/10/2021	20834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5191 da despesa orçamentária 86.		3.578,48
14/10/2021	20835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 86.	600,80	
14/10/2021	20835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5192 da despesa orçamentária 86.		600,80
14/10/2021	20835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5192 da despesa orçamentária 86.	600,80	
14/10/2021	20835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5192 da despesa orçamentária 86.		600,80
14/10/2021	20836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 75.	3.821,51	
14/10/2021	20836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5193 da despesa orçamentária 75.		3.821,51
14/10/2021	20836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5193 da despesa orçamentária 75.	3.821,51	
14/10/2021	20836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5193 da despesa orçamentária 75.		3.821,51
14/10/2021	20837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 75.	1.054,26	
14/10/2021	20837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5194 da despesa orçamentária 75.		1.054,26
14/10/2021	20837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5194 da despesa orçamentária 75.	1.054,26	
14/10/2021	20837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5194 da despesa orçamentária 75.		1.054,26
14/10/2021	20838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 75.	228,60	
14/10/2021	20838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5195 da despesa orçamentária 75.		228,60
14/10/2021	20838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5195 da despesa orçamentária 75.	228,60	
14/10/2021	20838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5195 da despesa orçamentária 75.		228,60
14/10/2021	20839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 142.	1.555,00	
14/10/2021	20839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5196 da despesa orçamentária 142.		1.555,00
14/10/2021	20839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5196 da despesa orçamentária 142.	1.555,00	
14/10/2021	20839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5196 da despesa orçamentária 142.		1.555,00
14/10/2021	20840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 142.	250,00	
14/10/2021	20840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5197 da despesa orçamentária 142.		250,00
14/10/2021	20840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5197 da despesa orçamentária 142.	250,00	
14/10/2021	20840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5197 da despesa orçamentária 142.		250,00
			A TRANSPORTAR:	32.010.879,53	32.010.879,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.010.879,53	32.010.879,53
14/10/2021	20841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 302.	4.000,00	
14/10/2021	20841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5198 da despesa orçamentária 302.		4.000,00
14/10/2021	20841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5198 da despesa orçamentária 302.	4.000,00	
14/10/2021	20841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5198 da despesa orçamentária 302.		4.000,00
14/10/2021	20842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 302.	289,00	
14/10/2021	20842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5199 da despesa orçamentária 302.		289,00
14/10/2021	20842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5199 da despesa orçamentária 302.	289,00	
14/10/2021	20842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5199 da despesa orçamentária 302.		289,00
14/10/2021	20843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 5364 do empenho 5140.		1.050,00
14/10/2021	20843	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 5364 do empenho 5140.	1.050,00	
14/10/2021	20843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5364 do empenho 5140.	1.050,00	
14/10/2021	20843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5364 do empenho 5140.		1.050,00
14/10/2021	20843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5364 do empenho 5140.	1.050,00	
14/10/2021	20843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5364 do empenho 5140.		1.050,00
14/10/2021	20844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Liquidação 5365 do empenho 5144.		1.750,00
14/10/2021	20844	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5365 do empenho 5144.	1.750,00	
14/10/2021	20844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5365 do empenho 5144.	1.750,00	
14/10/2021	20844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5365 do empenho 5144.		1.750,00
14/10/2021	20844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5365 do empenho 5144.	1.750,00	
14/10/2021	20844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5365 do empenho 5144.		1.750,00
14/10/2021	20845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5381 do empenho 5161.		19,30
14/10/2021	20845	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5381 do empenho 5161.	19,30	
14/10/2021	20845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5381 do empenho 5161.	19,30	
14/10/2021	20845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5381 do empenho 5161.		19,30
14/10/2021	20845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5381 do empenho 5161.	19,30	
14/10/2021	20845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5381 do empenho 5161.		19,30
14/10/2021	20846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5382 do empenho 5162.		80,00
			A TRANSPORTAR:	32.027.915,43	32.027.995,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.027.915,43	32.027.995,43
14/10/2021	20846	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5382 do empenho 5162.	80,00	
14/10/2021	20846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5382 do empenho 5162.	80,00	
14/10/2021	20846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5382 do empenho 5162.		80,00
14/10/2021	20846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5382 do empenho 5162.	80,00	
14/10/2021	20846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5382 do empenho 5162.		80,00
14/10/2021	20847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5385 do empenho 5165.		325,00
14/10/2021	20847	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5385 do empenho 5165.	325,00	
14/10/2021	20847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5385 do empenho 5165.	325,00	
14/10/2021	20847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5385 do empenho 5165.		325,00
14/10/2021	20847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5385 do empenho 5165.	325,00	
14/10/2021	20847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5385 do empenho 5165.		325,00
14/10/2021	20848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5386 do empenho 5166.		254,70
14/10/2021	20848	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5386 do empenho 5166.	254,70	
14/10/2021	20848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5386 do empenho 5166.	254,70	
14/10/2021	20848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5386 do empenho 5166.		254,70
14/10/2021	20848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5386 do empenho 5166.	254,70	
14/10/2021	20848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5386 do empenho 5166.		254,70
14/10/2021	20849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Liquidação 5388 do empenho 5170.		2.500,00
14/10/2021	20849	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5388 do empenho 5170.	2.500,00	
14/10/2021	20849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5388 do empenho 5170.	2.500,00	
14/10/2021	20849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5388 do empenho 5170.		2.500,00
14/10/2021	20849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 5388 (núm. 5170) - .	2.500,00	
14/10/2021	20849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Execução contratual do contrato 5388 (núm. 5170) - .		2.500,00
14/10/2021	20849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5388 do empenho 5170.	2.500,00	
14/10/2021	20849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5388 do empenho 5170.		2.500,00
14/10/2021	20850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 5391 do empenho 5172.		47,30
14/10/2021	20850	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5391 do empenho 5172.	47,30	
14/10/2021	20850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5391 do empenho 5172.	47,30	
			A TRANSPORTAR:	32.039.989,13	32.039.941,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.039.989,13	32.039.941,83
14/10/2021	20850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5391 do empenho 5172.		47,30
14/10/2021	20850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5391 do empenho 5172.	47,30	
14/10/2021	20850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5391 do empenho 5172.		47,30
14/10/2021	20851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5395 do empenho 5171.		1.047,00
14/10/2021	20851	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5395 do empenho 5171.	1.047,00	
14/10/2021	20851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5395 do empenho 5171.	1.047,00	
14/10/2021	20851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5395 do empenho 5171.		1.047,00
14/10/2021	20851	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5395 (núm. 5171) - .	1.047,00	
14/10/2021	20851	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5395 (núm. 5171) - .		1.047,00
14/10/2021	20851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5395 do empenho 5171.	1.047,00	
14/10/2021	20851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5395 do empenho 5171.		1.047,00
14/10/2021	20852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5402 do empenho 5183.		267,46
14/10/2021	20852	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5183.	267,46	
14/10/2021	20852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5402 do empenho 5183.	267,46	
14/10/2021	20852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5402 do empenho 5183.		267,46
14/10/2021	20852	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5183) - .	267,46	
14/10/2021	20852	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5402 (núm. 5183) - .		267,46
14/10/2021	20852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5402 do empenho 5183.	267,46	
14/10/2021	20852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5402 do empenho 5183.		267,46
14/10/2021	20853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Liquidação 5403 do empenho 5184.		3.459,16
14/10/2021	20853	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5403 do empenho 5184.	3.459,16	
14/10/2021	20853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5403 do empenho 5184.	3.459,16	
14/10/2021	20853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5403 do empenho 5184.		3.459,16
14/10/2021	20853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (núm. 5184) - .	3.459,16	
14/10/2021	20853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5403 (núm. 5184) - .		3.459,16
14/10/2021	20853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5403 do empenho 5184.	3.459,16	
14/10/2021	20853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5403 do empenho 5184.		3.459,16
14/10/2021	20854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5404 do empenho 5185.		1.364,57
			A TRANSPORTAR:	32.059.130,91	32.060.495,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.059.130,91	32.060.495,48
14/10/2021	20854	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5404 do empenho 5185.	1.364,57	
14/10/2021	20854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5404 do empenho 5185.	1.364,57	
14/10/2021	20854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5404 do empenho 5185.		1.364,57
14/10/2021	20854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5404 do empenho 5185.	1.364,57	
14/10/2021	20854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5404 do empenho 5185.		1.364,57
14/10/2021	20855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5405 do empenho 5186.		64,95
14/10/2021	20855	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5405 do empenho 5186.	64,95	
14/10/2021	20855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5405 do empenho 5186.	64,95	
14/10/2021	20855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5405 do empenho 5186.		64,95
14/10/2021	20855	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5405 (núm. 5186) - .	64,95	
14/10/2021	20855	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5405 (núm. 5186) - .		64,95
14/10/2021	20855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5405 do empenho 5186.	64,95	
14/10/2021	20855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5405 do empenho 5186.		64,95
14/10/2021	20856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5406 do empenho 5187.		4.084,36
14/10/2021	20856	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5406 do empenho 5187.	4.084,36	
14/10/2021	20856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5406 do empenho 5187.	4.084,36	
14/10/2021	20856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5406 do empenho 5187.		4.084,36
14/10/2021	20856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5406 do empenho 5187.	4.084,36	
14/10/2021	20856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5406 do empenho 5187.		4.084,36
14/10/2021	20857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5407 do empenho 5188.		1.039,21
14/10/2021	20857	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5407 do empenho 5188.	1.039,21	
14/10/2021	20857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5407 do empenho 5188.	1.039,21	
14/10/2021	20857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5407 do empenho 5188.		1.039,21
14/10/2021	20857	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5407 (núm. 5188) - .	1.039,21	
14/10/2021	20857	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5407 (núm. 5188) - .		1.039,21
14/10/2021	20857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5407 do empenho 5188.	1.039,21	
14/10/2021	20857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5407 do empenho 5188.		1.039,21
14/10/2021	20858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5408 do empenho 5189.		2.895,38
14/10/2021	20858	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5408 do empenho 5189.	2.895,38	
14/10/2021	20858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5408 do empenho 5189.	2.895,38	
			A TRANSPORTAR:	32.085.685,10	32.082.789,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.085.685,10	32.082.789,72
14/10/2021	20858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5408 do empenho 5189.		2.895,38
14/10/2021	20858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5408 do empenho 5189.	2.895,38	
14/10/2021	20858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5408 do empenho 5189.		2.895,38
14/10/2021	20859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5409 do empenho 5190.		433,01
14/10/2021	20859	3.3.2.3.1.54.00.00.00.0000 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Liquidação 5409 do empenho 5190.	433,01	
14/10/2021	20859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5409 do empenho 5190.	433,01	
14/10/2021	20859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5409 do empenho 5190.		433,01
14/10/2021	20859	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5409 (núm. 5190) - .	433,01	
14/10/2021	20859	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5409 (núm. 5190) - .		433,01
14/10/2021	20859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5409 do empenho 5190.	433,01	
14/10/2021	20859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5409 do empenho 5190.		433,01
14/10/2021	20860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5410 do empenho 5191.		3.578,48
14/10/2021	20860	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 5410 do empenho 5191.	3.578,48	
14/10/2021	20860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5410 do empenho 5191.	3.578,48	
14/10/2021	20860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5410 do empenho 5191.		3.578,48
14/10/2021	20860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5410 do empenho 5191.	3.578,48	
14/10/2021	20860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5410 do empenho 5191.		3.578,48
14/10/2021	20861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 5411 do empenho 5192.		600,80
14/10/2021	20861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5411 do empenho 5192.	600,80	
14/10/2021	20861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5411 do empenho 5192.	600,80	
14/10/2021	20861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5411 do empenho 5192.		600,80
14/10/2021	20861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5411 do empenho 5192.	600,80	
14/10/2021	20861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5411 do empenho 5192.		600,80
14/10/2021	20862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA.	Liquidação 5415 do empenho 3528.		3.150,00
14/10/2021	20862	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 5415 do empenho 3528.	3.150,00	
14/10/2021	20862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5415 do empenho 3528.	3.150,00	
14/10/2021	20862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5415 do empenho 3528.		3.150,00
14/10/2021	20862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5415 do empenho 3528.	3.150,00	
14/10/2021	20862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5415 do empenho 3528.		3.150,00
			A TRANSPORTAR:	32.112.300,36	32.112.300,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.112.300,36	32.112.300,36
14/10/2021	20863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5416 do empenho 5193.		3.821,51
14/10/2021	20863	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5416 do empenho 5193.	3.821,51	
14/10/2021	20863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5416 do empenho 5193.	3.821,51	
14/10/2021	20863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5416 do empenho 5193.		3.821,51
14/10/2021	20863	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5193) - .	3.821,51	
14/10/2021	20863	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5416 (núm. 5193) - .		3.821,51
14/10/2021	20863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5416 do empenho 5193.	3.821,51	
14/10/2021	20863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5416 do empenho 5193.		3.821,51
14/10/2021	20864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5417 do empenho 5194.		1.054,26
14/10/2021	20864	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5417 do empenho 5194.	1.054,26	
14/10/2021	20864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5417 do empenho 5194.	1.054,26	
14/10/2021	20864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5417 do empenho 5194.		1.054,26
14/10/2021	20864	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5194) - .	1.054,26	
14/10/2021	20864	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5417 (núm. 5194) - .		1.054,26
14/10/2021	20864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5417 do empenho 5194.	1.054,26	
14/10/2021	20864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5417 do empenho 5194.		1.054,26
14/10/2021	20865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5418 do empenho 5195.		228,60
14/10/2021	20865	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5418 do empenho 5195.	228,60	
14/10/2021	20865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5418 do empenho 5195.	228,60	
14/10/2021	20865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5418 do empenho 5195.		228,60
14/10/2021	20865	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 5195) - .	228,60	
14/10/2021	20865	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5418 (núm. 5195) - .		228,60
14/10/2021	20865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5418 do empenho 5195.	228,60	
14/10/2021	20865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5418 do empenho 5195.		228,60
14/10/2021	20866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 5419 do empenho 5196.		1.555,00
14/10/2021	20866	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5419 do empenho 5196.	1.555,00	
14/10/2021	20866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5419 do empenho 5196.	1.555,00	
14/10/2021	20866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5419 do empenho 5196.		1.555,00
			A TRANSPORTAR:	32.135.827,84	32.135.827,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.135.827,84	32.135.827,84
14/10/2021	20866	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5196) - .	1.555,00	
14/10/2021	20866	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5419 (núm. 5196) - .		1.555,00
14/10/2021	20866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5419 do empenho 5196.	1.555,00	
14/10/2021	20866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5419 do empenho 5196.		1.555,00
14/10/2021	20867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5420 do empenho 5197.		250,00
14/10/2021	20867	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5420 do empenho 5197.	250,00	
14/10/2021	20867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5420 do empenho 5197.	250,00	
14/10/2021	20867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5420 do empenho 5197.		250,00
14/10/2021	20867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5420 do empenho 5197.	250,00	
14/10/2021	20867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5420 do empenho 5197.		250,00
14/10/2021	20868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Liquidação 5422 do empenho 5199.		289,00
14/10/2021	20868	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5422 do empenho 5199.	289,00	
14/10/2021	20868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5422 do empenho 5199.	289,00	
14/10/2021	20868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5422 do empenho 5199.		289,00
14/10/2021	20868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5422 do empenho 5199.	289,00	
14/10/2021	20868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5422 do empenho 5199.		289,00
			TOTAL DO DIA:	591.693,74	591.693,74
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	31,54	
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,88	
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.441,19	
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	600,49	
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	360,29	
15/10/2021	20869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,13	
15/10/2021	20869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.441,19
			A TRANSPORTAR:	32.143.009,36	32.141.996,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.143.009,36	32.141.996,03
15/10/2021	20869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		600,49
15/10/2021	20869	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		360,29
15/10/2021	20869	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,88
15/10/2021	20869	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,13
15/10/2021	20869	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		31,54
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	31,54	
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,13	
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,88	
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.441,19	
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	600,49	
15/10/2021	20869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	360,29	
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.441,19
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		600,49
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		360,29
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		31,54
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,13
15/10/2021	20869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,88
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	31,54	
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,13	
			A TRANSPORTAR:	32.145.508,55	32.145.463,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.145.508,55	32.145.463,88
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,88	
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.441,19	
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	600,49	
15/10/2021	20869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	360,29	
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8993 (lote 1606) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		31,54
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8992 (lote 1606) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,13
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8991 (lote 1606) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,88
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8990 (lote 1606) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.441,19
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8989 (lote 1606) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		600,49
15/10/2021	20869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8988 (lote 1606) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		360,29
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,29	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	202,70	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	223,17	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,29	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.240,65	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.000,00	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	750,00	
			A TRANSPORTAR:	32.156.505,41	32.147.918,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.156.505,41	32.147.918,40
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,18	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,96	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	113,00	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,41	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.962,61	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	441,33	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.874,10	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,49	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.401,08	
15/10/2021	20870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.250,00	
			A TRANSPORTAR:	32.186.117,58	32.147.918,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.186.117,58	32.147.918,40
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		113,00
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
15/10/2021	20870	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
15/10/2021	20870	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		223,17
15/10/2021	20870	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		202,70
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		750,00
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,41
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.000,00
15/10/2021	20870	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.250,00
15/10/2021	20870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.401,08
15/10/2021	20870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.962,61
15/10/2021	20870	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.240,65
15/10/2021	20870	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.874,10
15/10/2021	20870	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
			A TRANSPORTAR:	32.186.117,58	32.185.544,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.186.117,58	32.185.544,72
15/10/2021	20870	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		441,33
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,18
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,49
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,29
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,96
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
15/10/2021	20870	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
15/10/2021	20870	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,29
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	750,00	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,49	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,29	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,41	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	202,70	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	223,17	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,29	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.240,65	
			A TRANSPORTAR:	32.198.055,52	32.186.117,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.198.055,52	32.186.117,58
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.250,00	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,18	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	441,33	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,96	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.874,10	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	113,00	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.962,61	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.401,08	
15/10/2021	20870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.000,00	
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,41
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
			A TRANSPORTAR:	32.224.316,76	32.192.270,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.224.316,76	32.192.270,73
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,18
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,49
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,29
15/10/2021	20870	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 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.000,00
15/10/2021	20870	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 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.250,00
15/10/2021	20870	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 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		750,00
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.962,61
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.401,08
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.240,65
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		113,00
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
			A TRANSPORTAR:	32.224.316,76	32.220.291,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.224.316,76	32.220.291,30
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.874,10
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,96
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		441,33
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,29
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		223,17
15/10/2021	20870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		202,70
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	750,00	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	49,18	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	20,49	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	12,29	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.343,41	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.809,74	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.085,84	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	202,70	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	223,17	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,29	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,96	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,20	
			A TRANSPORTAR:	32.232.863,03	32.224.316,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.232.863,03	32.224.316,76
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.250,00	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	441,33	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.874,10	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	113,00	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,08	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,04	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	12.962,61	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	5.401,08	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.240,65	
15/10/2021	20870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.000,00	
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9313 (lote 1621) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		750,00
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9312 (lote 1621) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		49,18
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9311 (lote 1621) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		20,49
			A TRANSPORTAR:	32.262.515,94	32.225.136,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.262.515,94	32.225.136,43
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9310 (lote 1621) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		12,29
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9309 (lote 1621) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.343,41
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9308 (lote 1621) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.809,74
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9307 (lote 1621) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.085,84
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		202,70
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		223,17
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9332 (lote 1621) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,29
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9330 (lote 1621) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9329 (lote 1621) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,96
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9317 (lote 1621) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		5.401,08
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9331 (lote 1621) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		441,33
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9328 (lote 1621) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.874,10
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		113,00
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9321 (lote 1621) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,20
			A TRANSPORTAR:	32.262.515,94	32.242.062,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.262.515,94	32.242.062,56
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9320 (lote 1621) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,08
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9319 (lote 1621) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,04
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9318 (lote 1621) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		12.962,61
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9316 (lote 1621) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.240,65
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9315 (lote 1621) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.000,00
15/10/2021	20870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9314 (lote 1621) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.250,00
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	202,70	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	223,17	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	113,00	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
15/10/2021	20870	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9334 (lote 1621) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		202,70
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9333 (lote 1621) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		223,17
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9323 (lote 1621) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9327 (lote 1621) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9326 (lote 1621) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
			A TRANSPORTAR:	32.263.200,47	32.263.048,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.263.200,47	32.263.048,68
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9325 (lote 1621) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9324 (lote 1621) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		113,00
15/10/2021	20870	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9322 (lote 1621) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
15/10/2021	20871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 682 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		150.000,00
15/10/2021	20871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 682 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	150.000,00	
15/10/2021	20871	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 682.	150.000,00	
15/10/2021	20871	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 682.	150.000,00	
15/10/2021	20871	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 682.		150.000,00
15/10/2021	20871	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 682.		150.000,00
15/10/2021	20872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 77.	3.090,00	
15/10/2021	20872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5200 da despesa orçamentária 77.		3.090,00
15/10/2021	20872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5200 da despesa orçamentária 77.	3.090,00	
15/10/2021	20872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5200 da despesa orçamentária 77.		3.090,00
15/10/2021	20873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 77.	690,00	
15/10/2021	20873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5201 da despesa orçamentária 77.		690,00
15/10/2021	20873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5201 da despesa orçamentária 77.	690,00	
15/10/2021	20873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5201 da despesa orçamentária 77.		690,00
15/10/2021	20874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 86.	1.990,13	
15/10/2021	20874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5202 da despesa orçamentária 86.		1.990,13
15/10/2021	20874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5202 da despesa orçamentária 86.	1.990,13	
15/10/2021	20874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5202 da despesa orçamentária 86.		1.990,13
15/10/2021	20875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 302.	2.640,17	
15/10/2021	20875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5203 da despesa orçamentária 302.		2.640,17
15/10/2021	20875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5203 da despesa orçamentária 302.	2.640,17	
			A TRANSPORTAR:	32.730.021,07	32.727.380,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.730.021,07	32.727.380,90
15/10/2021	20875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5203 da despesa orçamentária 302.		2.640,17
15/10/2021	20876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 74.	856,25	
15/10/2021	20876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5204 da despesa orçamentária 74.		856,25
15/10/2021	20876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5204 da despesa orçamentária 74.	856,25	
15/10/2021	20876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5204 da despesa orçamentária 74.		856,25
15/10/2021	20877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 42.	512,10	
15/10/2021	20877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5205 da despesa orçamentária 42.		512,10
15/10/2021	20877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5205 da despesa orçamentária 42.	512,10	
15/10/2021	20877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5205 da despesa orçamentária 42.		512,10
15/10/2021	20878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 35.	519,36	
15/10/2021	20878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5206 da despesa orçamentária 35.		519,36
15/10/2021	20878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5206 da despesa orçamentária 35.	519,36	
15/10/2021	20878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5206 da despesa orçamentária 35.		519,36
15/10/2021	20879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 62.	62,50	
15/10/2021	20879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5207 da despesa orçamentária 62.		62,50
15/10/2021	20879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5207 da despesa orçamentária 62.	62,50	
15/10/2021	20879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5207 da despesa orçamentária 62.		62,50
15/10/2021	20880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 86.	3.750,00	
15/10/2021	20880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5208 da despesa orçamentária 86.		3.750,00
15/10/2021	20880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5208 da despesa orçamentária 86.	3.750,00	
15/10/2021	20880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5208 da despesa orçamentária 86.		3.750,00
15/10/2021	20881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 142.	3.145,00	
15/10/2021	20881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5209 da despesa orçamentária 142.		3.145,00
15/10/2021	20881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5209 da despesa orçamentária 142.	3.145,00	
15/10/2021	20881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5209 da despesa orçamentária 142.		3.145,00
			A TRANSPORTAR:	32.747.711,49	32.747.711,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.747.711,49	32.747.711,49
15/10/2021	20882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5366 do empenho 5145.		125,00
15/10/2021	20882	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5366 do empenho 5145.	125,00	
15/10/2021	20882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5366 do empenho 5145.	125,00	
15/10/2021	20882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5366 do empenho 5145.		125,00
15/10/2021	20882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5145) - .	125,00	
15/10/2021	20882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5366 (núm. 5145) - .		125,00
15/10/2021	20882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5366 do empenho 5145.	125,00	
15/10/2021	20882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5366 do empenho 5145.		125,00
15/10/2021	20883	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5368 do empenho 4474.	1.278,00	
15/10/2021	20883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Liquidação 5368 do empenho 4474.		1.278,00
15/10/2021	20883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5368 do empenho 4474.	1.278,00	
15/10/2021	20883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5368 do empenho 4474.		1.278,00
15/10/2021	20883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5368 do empenho 4474.	1.278,00	
15/10/2021	20883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5368 do empenho 4474.		1.278,00
15/10/2021	20884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 5374 do empenho 5152.		822,50
15/10/2021	20884	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 5374 do empenho 5152.	822,50	
15/10/2021	20884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5374 do empenho 5152.	822,50	
15/10/2021	20884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5374 do empenho 5152.		822,50
15/10/2021	20884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5374 do empenho 5152.	822,50	
15/10/2021	20884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5374 do empenho 5152.		822,50
15/10/2021	20885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 5389 do empenho 5142.		1.318,33
15/10/2021	20885	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5389 do empenho 5142.	1.318,33	
15/10/2021	20885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5389 do empenho 5142.	1.318,33	
15/10/2021	20885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5389 do empenho 5142.		1.318,33
15/10/2021	20885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5389 do empenho 5142.	1.318,33	
15/10/2021	20885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5389 do empenho 5142.		1.318,33
15/10/2021	20886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 5390 do empenho 5143.		723,00
15/10/2021	20886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5390 do empenho 5143.	723,00	
			A TRANSPORTAR:	32.759.190,98	32.759.190,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.759.190,98	32.759.190,98
15/10/2021	20886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5390 do empenho 5143.	723,00	
15/10/2021	20886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5390 do empenho 5143.		723,00
15/10/2021	20886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5390 do empenho 5143.	723,00	
15/10/2021	20886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5390 do empenho 5143.		723,00
15/10/2021	20887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 5392 do empenho 5173.		445,50
15/10/2021	20887	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5392 do empenho 5173.	445,50	
15/10/2021	20887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5392 do empenho 5173.	445,50	
15/10/2021	20887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5392 do empenho 5173.		445,50
15/10/2021	20887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5392 do empenho 5173.	445,50	
15/10/2021	20887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5392 do empenho 5173.		445,50
15/10/2021	20888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 5393 do empenho 5174.		546,00
15/10/2021	20888	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5393 do empenho 5174.	546,00	
15/10/2021	20888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5393 do empenho 5174.	546,00	
15/10/2021	20888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5393 do empenho 5174.		546,00
15/10/2021	20888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5393 do empenho 5174.	546,00	
15/10/2021	20888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5393 do empenho 5174.		546,00
15/10/2021	20889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5394 do empenho 5175.		156,37
15/10/2021	20889	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5394 do empenho 5175.	156,37	
15/10/2021	20889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5394 do empenho 5175.	156,37	
15/10/2021	20889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5394 do empenho 5175.		156,37
15/10/2021	20889	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5394 (núm. 5175) - .	156,37	
15/10/2021	20889	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5394 (núm. 5175) - .		156,37
15/10/2021	20889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5394 do empenho 5175.	156,37	
15/10/2021	20889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5394 do empenho 5175.		156,37
15/10/2021	20890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Liquidação 5400 do empenho 5021.		404,40
15/10/2021	20890	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5400 do empenho 5021.	404,40	
15/10/2021	20890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5400 do empenho 5021.	404,40	
15/10/2021	20890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5400 do empenho 5021.		404,40
			A TRANSPORTAR:	32.765.045,76	32.765.045,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.765.045,76	32.765.045,76
15/10/2021	20890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5400 do empenho 5021.	404,40	
15/10/2021	20890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5400 do empenho 5021.		404,40
15/10/2021	20891	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 5412 do empenho 4570.	49.361,80	
15/10/2021	20891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Liquidação 5412 do empenho 4570.		49.361,80
15/10/2021	20891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.628,93	
15/10/2021	20891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	444,26	
15/10/2021	20891	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.628,93
15/10/2021	20891	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		444,26
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5412 do empenho 4570.	49.361,80	
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5412 do empenho 4570.		49.361,80
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	444,26	
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.628,93	
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		444,26
15/10/2021	20891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.628,93
15/10/2021	20891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 5412 (núm. 4570) - .	49.361,80	
15/10/2021	20891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Execução contratual do contrato 5412 (núm. 4570) - .		49.361,80
15/10/2021	20891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5412 do empenho 4570.	49.361,80	
15/10/2021	20891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.628,93	
15/10/2021	20891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	444,26	
15/10/2021	20891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5412 do empenho 4570.		49.361,80
15/10/2021	20891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		444,26
15/10/2021	20891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5412 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.628,93
15/10/2021	20892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5414 do empenho 5180.		89,98
15/10/2021	20892	3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5414 do empenho 5180.	89,98	
15/10/2021	20892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5414 do empenho 5180.	89,98	
			A TRANSPORTAR:	32.969.296,89	32.969.206,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.969.296,89	32.969.206,91
15/10/2021	20892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5414 do empenho 5180.		89,98
15/10/2021	20892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5414 do empenho 5180.	89,98	
15/10/2021	20892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5414 do empenho 5180.		89,98
15/10/2021	20893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Liquidação 5421 do empenho 5198.		4.000,00
15/10/2021	20893	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5421 do empenho 5198.	4.000,00	
15/10/2021	20893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5421 do empenho 5198.	4.000,00	
15/10/2021	20893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5421 do empenho 5198.		4.000,00
15/10/2021	20893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Execução contratual do contrato 5421 (núm. 5198) - .	4.000,00	
15/10/2021	20893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Execução contratual do contrato 5421 (núm. 5198) - .		4.000,00
15/10/2021	20893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5421 do empenho 5198.	4.000,00	
15/10/2021	20893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5421 do empenho 5198.		4.000,00
15/10/2021	20894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5423 do empenho 5200.		3.090,00
15/10/2021	20894	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5423 do empenho 5200.	3.090,00	
15/10/2021	20894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5423 do empenho 5200.	3.090,00	
15/10/2021	20894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5423 do empenho 5200.		3.090,00
15/10/2021	20894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5423 do empenho 5200.	3.090,00	
15/10/2021	20894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5423 do empenho 5200.		3.090,00
15/10/2021	20895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5424 do empenho 5201.		690,00
15/10/2021	20895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5424 do empenho 5201.	690,00	
15/10/2021	20895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5424 do empenho 5201.	690,00	
15/10/2021	20895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5424 do empenho 5201.		690,00
15/10/2021	20895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5424 do empenho 5201.	690,00	
15/10/2021	20895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5424 do empenho 5201.		690,00
15/10/2021	20896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5425 do empenho 5202.		1.990,13
15/10/2021	20896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5425 do empenho 5202.	1.990,13	
15/10/2021	20896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5425 do empenho 5202.	1.990,13	
15/10/2021	20896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5425 do empenho 5202.		1.990,13
15/10/2021	20896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5425 (núm. 5202) - .	1.990,13	
15/10/2021	20896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5425 (núm. 5202) - .		1.990,13
			A TRANSPORTAR:	33.002.697,26	33.002.697,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.002.697,26	33.002.697,26
15/10/2021	20896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5425 do empenho 5202.	1.990,13	
15/10/2021	20896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5425 do empenho 5202.		1.990,13
15/10/2021	20897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5426 do empenho 5203.		2.640,17
15/10/2021	20897	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5426 do empenho 5203.	2.640,17	
15/10/2021	20897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5426 do empenho 5203.	2.640,17	
15/10/2021	20897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5426 do empenho 5203.		2.640,17
15/10/2021	20897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5426 (núm. 5203) - .	2.640,17	
15/10/2021	20897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5426 (núm. 5203) - .		2.640,17
15/10/2021	20897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5426 do empenho 5203.	2.640,17	
15/10/2021	20897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5426 do empenho 5203.		2.640,17
15/10/2021	20898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5427 do empenho 5204.		856,25
15/10/2021	20898	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5427 do empenho 5204.	856,25	
15/10/2021	20898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5427 do empenho 5204.	856,25	
15/10/2021	20898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5427 do empenho 5204.		856,25
15/10/2021	20898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5427 (núm. 5204) - .	856,25	
15/10/2021	20898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5427 (núm. 5204) - .		856,25
15/10/2021	20898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5427 do empenho 5204.	856,25	
15/10/2021	20898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5427 do empenho 5204.		856,25
15/10/2021	20899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 5429 do empenho 5207.		62,50
15/10/2021	20899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5429 do empenho 5207.	62,50	
15/10/2021	20899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5429 do empenho 5207.	62,50	
15/10/2021	20899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5429 do empenho 5207.		62,50
15/10/2021	20899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5429 (núm. 5207) - .	62,50	
15/10/2021	20899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 5429 (núm. 5207) - .		62,50
15/10/2021	20899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5429 do empenho 5207.	62,50	
15/10/2021	20899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5429 do empenho 5207.		62,50
15/10/2021	20900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA LUZ	Liquidação 5430 do empenho 5208.		3.750,00
15/10/2021	20900	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5430 do empenho 5208.	3.750,00	
15/10/2021	20900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5430 do empenho 5208.	3.750,00	
			A TRANSPORTAR:	33.026.423,07	33.022.673,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.026.423,07	33.022.673,07
15/10/2021	20900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5430 do empenho 5208.		3.750,00
15/10/2021	20900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5430 do empenho 5208.	3.750,00	
15/10/2021	20900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5430 do empenho 5208.		3.750,00
15/10/2021	20901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,11	
15/10/2021	20901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Liquidação 5431 do empenho 5209.		3.145,00
15/10/2021	20901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,11
15/10/2021	20901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5431 do empenho 5209.	3.145,00	
15/10/2021	20901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5431 do empenho 5209.	3.145,00	
15/10/2021	20901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,11	
15/10/2021	20901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5431 do empenho 5209.		3.145,00
15/10/2021	20901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,11
15/10/2021	20901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5431 (núm. 5209) - .	3.145,00	
15/10/2021	20901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5431 (núm. 5209) - .		3.145,00
15/10/2021	20901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5431 do empenho 5209.	3.145,00	
15/10/2021	20901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,11	
15/10/2021	20901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5431 do empenho 5209.		3.145,00
15/10/2021	20901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5431 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		76,11
15/10/2021	20902	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5468 do empenho 4602.	889,99	
15/10/2021	20902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 5468 do empenho 4602.		889,99
15/10/2021	20902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5468 do empenho 4602.	889,99	
15/10/2021	20902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5468 do empenho 4602.		889,99
15/10/2021	20902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5468 do empenho 4602.	889,99	
15/10/2021	20902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5468 do empenho 4602.		889,99
			TOTAL DO DIA:	905.096,53	905.096,53
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	20.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	5.500,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	225.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	183.000,00	
			A TRANSPORTAR:	33.479.151,37	33.045.651,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.479.151,37	33.045.651,37
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	251.854,30	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	50.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	110.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	10.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	96.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	10.500,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	17.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	400.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	10.250,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	30.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	80.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	80.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.	110.000,00	
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		110.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		5.500,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		50.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		17.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		10.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		225.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		96.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		80.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		30.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		251.854,30
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		400.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		10.250,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		20.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		10.500,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		110.000,00
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		183.000,00
			A TRANSPORTAR:	34.734.755,67	34.654.755,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.734.755,67	34.654.755,67
18/10/2021	20903	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 44.		80.000,00
18/10/2021	20904	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 45.	70.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	600.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	30.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	500.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	150.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	150.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	40.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	150.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	100.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	150.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.	350.000,00	
18/10/2021	20904	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 45.		49.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		200.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		58.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		154.350,00
18/10/2021	20904	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 45.		160.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		200.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		11.145,70
18/10/2021	20904	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 45.		18.004,30
18/10/2021	20904	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 45.		240.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		70.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		70.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		80.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		80.000,00
			A TRANSPORTAR:	37.024.755,67	36.125.255,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.024.755,67	36.125.255,67
18/10/2021	20904	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 45.		70.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		52.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		31.500,00
18/10/2021	20904	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 45.		100.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		95.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		170.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		70.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		20.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		100.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		51.000,00
18/10/2021	20904	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 45.		140.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	100.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	170.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	240.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	51.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	52.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	70.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	160.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	80.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	70.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	18.004,30	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	70.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	20.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	80.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	11.145,70	
			A TRANSPORTAR:	38.216.905,67	37.024.755,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.216.905,67	37.024.755,67
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	70.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	58.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	31.500,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	49.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	200.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	200.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	100.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	95.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	140.000,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.	154.350,00	
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		500.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		350.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		150.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		150.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		40.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		600.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		150.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		100.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		150.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		30.000,00
18/10/2021	20904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 45.		70.000,00
18/10/2021	20905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
18/10/2021	20905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
18/10/2021	20905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
			A TRANSPORTAR:	39.314.854,67	39.314.755,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.314.854,67	39.314.755,67
18/10/2021	20905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
18/10/2021	20905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
18/10/2021	20905	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
18/10/2021	20905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
18/10/2021	20905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
18/10/2021	20905	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
18/10/2021	20905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
18/10/2021	20905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
18/10/2021	20905	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
18/10/2021	20905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,75	
18/10/2021	20905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	59,40	
18/10/2021	20905	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,85	
18/10/2021	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8909 (lote 1586) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		59,40
18/10/2021	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8910 (lote 1586) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,75
18/10/2021	20905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8911 (lote 1586) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,85
18/10/2021	20906	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.539,50	
18/10/2021	20906	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.539,50
18/10/2021	20906	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.539,50	
18/10/2021	20906	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.539,50
18/10/2021	20906	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.539,50	
			A TRANSPORTAR:	39.340.671,17	39.332.131,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.340.671,17	39.332.131,67
18/10/2021	20906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8912 (lote 1587) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.539,50
18/10/2021	20907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.688,88	
18/10/2021	20907	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.688,88
18/10/2021	20907	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.688,88	
18/10/2021	20907	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.688,88
18/10/2021	20907	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	32.688,88	
18/10/2021	20907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8913 (lote 1588) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		32.688,88
18/10/2021	20908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.751,94	
18/10/2021	20908	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.751,94
18/10/2021	20908	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.751,94	
18/10/2021	20908	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.751,94
18/10/2021	20908	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	133.751,94	
18/10/2021	20908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8914 (lote 1589) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		133.751,94
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	602,46	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	939,99	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.759,97	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.566,65	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	520,55	
			A TRANSPORTAR:	39.847.944,15	39.839.993,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.847.944,15	39.839.993,63
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,07	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,45	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.134,52	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	76,46	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.790,31	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	20,64	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	233,60	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,39	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,80	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.579,77	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,94	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	150,17	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	62,56	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,53	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.445,93	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	361,48	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,35	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	658,23	
			A TRANSPORTAR:	39.860.306,61	39.839.993,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.860.306,61	39.839.993,63
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	750,00	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	312,50	
18/10/2021	20909	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	187,50	
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		361,48
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.445,93
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		602,46
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		233,60
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		76,46
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		150,17
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,53
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		62,56
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		20,64
18/10/2021	20909	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,45
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.759,97
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		939,99
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		312,50
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		187,50
			A TRANSPORTAR:	39.861.574,06	39.848.193,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.861.574,06	39.848.193,87
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.566,65
18/10/2021	20909	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		750,00
18/10/2021	20909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.579,77
18/10/2021	20909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,94
18/10/2021	20909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		658,23
18/10/2021	20909	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,80
18/10/2021	20909	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.790,31
18/10/2021	20909	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.134,52
18/10/2021	20909	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
18/10/2021	20909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,35
18/10/2021	20909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
18/10/2021	20909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,07
18/10/2021	20909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,39
18/10/2021	20909	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
18/10/2021	20909	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		520,55
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	602,46	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	361,48	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
			A TRANSPORTAR:	39.862.562,71	39.861.574,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.862.562,71	39.861.574,06
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,35	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.759,97	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	520,55	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,45	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	76,46	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	939,99	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.134,52	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,07	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.790,31	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	20,64	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,80	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.579,77	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	150,17	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.445,93	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	62,56	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,94	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	312,50	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	750,00	
			A TRANSPORTAR:	39.880.426,59	39.861.574,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.880.426,59	39.861.574,06
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	187,50	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.566,65	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,53	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	233,60	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,39	
18/10/2021	20909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	658,23	
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.759,97
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.566,65
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		939,99
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,35
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.445,93
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		602,46
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		361,48
18/10/2021	20909	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 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		150,17
18/10/2021	20909	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 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		62,56
18/10/2021	20909	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 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,53
18/10/2021	20909	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 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		750,00
			A TRANSPORTAR:	39.883.154,49	39.871.279,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.883.154,49	39.871.279,86
18/10/2021	20909	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 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		312,50
18/10/2021	20909	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 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		187,50
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.579,77
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		658,23
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,94
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,80
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,39
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		233,60
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		20,64
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.790,31
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,07
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		76,46
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,45
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.134,52
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
18/10/2021	20909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		520,55
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	602,46	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	17,45	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.566,65	
			A TRANSPORTAR:	39.885.341,05	39.883.154,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.885.341,05	39.883.154,49
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	520,55	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.134,52	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,45	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	15,07	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	76,46	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.790,31	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	20,64	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	233,60	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,39	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	335,80	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.579,77	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	658,23	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,94	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	750,00	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	187,50	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	62,56	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	361,48	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	7,26	
			A TRANSPORTAR:	39.898.084,48	39.883.154,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.898.084,48	39.883.154,49
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	4,35	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.759,97	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	939,99	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.445,93	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	150,17	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	312,50	
18/10/2021	20909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,53	
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9340 (lote 1622) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		17,45
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9339 (lote 1622) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		7,26
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9337 (lote 1622) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.759,97
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9336 (lote 1622) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.566,65
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9363 (lote 1622) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		520,55
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9361 (lote 1622) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.134,52
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9362 (lote 1622) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,45
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		76,46
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9358 (lote 1622) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		15,07
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9357 (lote 1622) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.790,31
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		20,64
			A TRANSPORTAR:	39.904.734,92	39.896.633,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.904.734,92	39.896.633,72
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		233,60
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9354 (lote 1622) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,39
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9353 (lote 1622) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		335,80
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9352 (lote 1622) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.579,77
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9350 (lote 1622) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,94
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9349 (lote 1622) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		750,00
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9348 (lote 1622) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		312,50
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		150,17
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		62,56
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.445,93
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		602,46
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		361,48
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9338 (lote 1622) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		4,35
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9351 (lote 1622) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		658,23
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9347 (lote 1622) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		187,50
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9335 (lote 1622) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		939,99
18/10/2021	20909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,53
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	361,48	
			A TRANSPORTAR:	39.905.096,40	39.904.734,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.905.096,40	39.904.734,92
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	9,45	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	76,46	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	20,64	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	233,60	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	62,56	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	602,46	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	150,17	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.445,93	
18/10/2021	20909	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	37,53	
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9360 (lote 1622) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		9,45
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9359 (lote 1622) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		76,46
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9356 (lote 1622) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		20,64
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9355 (lote 1622) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		233,60
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9341 (lote 1622) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		361,48
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9346 (lote 1622) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		150,17
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9343 (lote 1622) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.445,93
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9342 (lote 1622) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		602,46
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9345 (lote 1622) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		62,56
18/10/2021	20909	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9344 (lote 1622) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		37,53
			A TRANSPORTAR:	39.907.735,20	39.907.735,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.907.735,20	39.907.735,20
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.997,83	
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	832,42	
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,45	
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,80	
18/10/2021	20910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/10/2021	20910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.997,83
18/10/2021	20910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,45
18/10/2021	20910	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		832,42
18/10/2021	20910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/10/2021	20910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,80
18/10/2021	20910	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.997,83	
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,45	
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,80	
18/10/2021	20910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	832,42	
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.997,83
			A TRANSPORTAR:	39.914.407,24	39.913.069,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.914.407,24	39.913.069,05
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		832,42
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,45
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,80
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/10/2021	20910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.997,83	
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,58	
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	499,45	
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	3,80	
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,94	
18/10/2021	20910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	832,42	
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9484 (lote 1627) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,58
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9482 (lote 1627) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.997,83
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9480 (lote 1627) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		499,45
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9485 (lote 1627) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		3,80
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9483 (lote 1627) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,94
18/10/2021	20910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9481 (lote 1627) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		832,42
18/10/2021	20911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 681 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	39.917.743,26	39.967.743,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.917.743,26	39.967.743,26
18/10/2021	20911	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundoção Esporte	Lançamento contábil 681 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES. .	50.000,00	
18/10/2021	20911	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 681.	50.000,00	
18/10/2021	20911	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 681.		50.000,00
18/10/2021	20912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 77.	80,01	
18/10/2021	20912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5210 da despesa orçamentária 77.		80,01
18/10/2021	20912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5210 da despesa orçamentária 77.	80,01	
18/10/2021	20912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5210 da despesa orçamentária 77.		80,01
18/10/2021	20913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 85.	90,00	
18/10/2021	20913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5211 da despesa orçamentária 85.		90,00
18/10/2021	20913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5211 da despesa orçamentária 85.	90,00	
18/10/2021	20913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5211 da despesa orçamentária 85.		90,00
18/10/2021	20914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 85.	70,00	
18/10/2021	20914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5212 da despesa orçamentária 85.		70,00
18/10/2021	20914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5212 da despesa orçamentária 85.	70,00	
18/10/2021	20914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5212 da despesa orçamentária 85.		70,00
18/10/2021	20915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 86.	124,81	
18/10/2021	20915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5213 da despesa orçamentária 86.		124,81
18/10/2021	20915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5213 da despesa orçamentária 86.	124,81	
18/10/2021	20915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5213 da despesa orçamentária 86.		124,81
18/10/2021	20916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 86.	516,00	
18/10/2021	20916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5214 da despesa orçamentária 86.		516,00
18/10/2021	20916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5214 da despesa orçamentária 86.	516,00	
18/10/2021	20916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5214 da despesa orçamentária 86.		516,00
18/10/2021	20917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 302.	131,86	
			A TRANSPORTAR:	40.019.636,76	40.019.504,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.019.636,76	40.019.504,90
18/10/2021	20917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5215 da despesa orçamentária 302.		131,86
18/10/2021	20917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5215 da despesa orçamentária 302.	131,86	
18/10/2021	20917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5215 da despesa orçamentária 302.		131,86
18/10/2021	20918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 302.	537,50	
18/10/2021	20918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5216 da despesa orçamentária 302.		537,50
18/10/2021	20918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5216 da despesa orçamentária 302.	537,50	
18/10/2021	20918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5216 da despesa orçamentária 302.		537,50
18/10/2021	20919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 12.	414,00	
18/10/2021	20919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5217 da despesa orçamentária 12.		414,00
18/10/2021	20919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5217 da despesa orçamentária 12.	414,00	
18/10/2021	20919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5217 da despesa orçamentária 12.		414,00
18/10/2021	20920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 12.	414,00	
18/10/2021	20920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5218 da despesa orçamentária 12.		414,00
18/10/2021	20920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5218 da despesa orçamentária 12.	414,00	
18/10/2021	20920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5218 da despesa orçamentária 12.		414,00
18/10/2021	20921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 12.	64,81	
18/10/2021	20921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5219 da despesa orçamentária 12.		64,81
18/10/2021	20921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5219 da despesa orçamentária 12.	64,81	
18/10/2021	20921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5219 da despesa orçamentária 12.		64,81
18/10/2021	20922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 32.	7.523,97	
18/10/2021	20922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5220 da despesa orçamentária 32.		7.523,97
18/10/2021	20922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5220 da despesa orçamentária 32.	7.523,97	
18/10/2021	20922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5220 da despesa orçamentária 32.		7.523,97
18/10/2021	20923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 12.	110,00	
18/10/2021	20923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5221 da despesa orçamentária 12.		110,00
			A TRANSPORTAR:	40.037.787,18	40.037.787,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.037.787,18	40.037.787,18
18/10/2021	20923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5221 da despesa orçamentária 12.	110,00	
18/10/2021	20923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5221 da despesa orçamentária 12.		110,00
18/10/2021	20924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 86.	5.520,00	
18/10/2021	20924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5222 da despesa orçamentária 86.		5.520,00
18/10/2021	20924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5222 da despesa orçamentária 86.	5.520,00	
18/10/2021	20924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5222 da despesa orçamentária 86.		5.520,00
18/10/2021	20925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 42.	352,50	
18/10/2021	20925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5223 da despesa orçamentária 42.		352,50
18/10/2021	20925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5223 da despesa orçamentária 42.	352,50	
18/10/2021	20925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5223 da despesa orçamentária 42.		352,50
18/10/2021	20926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 5387 do empenho 5167.		1.068,96
18/10/2021	20926	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5387 do empenho 5167.	1.068,96	
18/10/2021	20926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5387 do empenho 5167.	1.068,96	
18/10/2021	20926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5387 do empenho 5167.		1.068,96
18/10/2021	20926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5387 (núm. 5167) - .	1.068,96	
18/10/2021	20926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5387 (núm. 5167) - .		1.068,96
18/10/2021	20926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5387 do empenho 5167.	1.068,96	
18/10/2021	20926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5387 do empenho 5167.		1.068,96
18/10/2021	20927	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5397 do empenho 4601.	5.015,98	
18/10/2021	20927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Liquidação 5397 do empenho 4601.		5.015,98
18/10/2021	20927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5397 do empenho 4601.	5.015,98	
18/10/2021	20927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5397 do empenho 4601.		5.015,98
18/10/2021	20927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5397 do empenho 4601.	5.015,98	
18/10/2021	20927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5397 do empenho 4601.		5.015,98
18/10/2021	20928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 5413 do empenho 5181.		1.185,00
18/10/2021	20928	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5413 do empenho 5181.	1.185,00	
18/10/2021	20928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5413 do empenho 5181.	1.185,00	
18/10/2021	20928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5413 do empenho 5181.		1.185,00
			A TRANSPORTAR:	40.071.335,96	40.071.335,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.071.335,96	40.071.335,96
18/10/2021	20928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5413 do empenho 5181.	1.185,00	
18/10/2021	20928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5413 do empenho 5181.		1.185,00
18/10/2021	20929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 5433 do empenho 4908.		1.400,00
18/10/2021	20929	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5433 do empenho 4908.	1.400,00	
18/10/2021	20929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5433 do empenho 4908.	1.400,00	
18/10/2021	20929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5433 do empenho 4908.		1.400,00
18/10/2021	20929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5433 do empenho 4908.	1.400,00	
18/10/2021	20929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5433 do empenho 4908.		1.400,00
18/10/2021	20930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5434 do empenho 5210.		80,01
18/10/2021	20930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5434 do empenho 5210.	80,01	
18/10/2021	20930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5434 do empenho 5210.	80,01	
18/10/2021	20930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5434 do empenho 5210.		80,01
18/10/2021	20930	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5434 (núm. 5210) - .	80,01	
18/10/2021	20930	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5434 (núm. 5210) - .		80,01
18/10/2021	20930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5434 do empenho 5210.	80,01	
18/10/2021	20930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5434 do empenho 5210.		80,01
18/10/2021	20931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5437 do empenho 5213.		124,81
18/10/2021	20931	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5437 do empenho 5213.	124,81	
18/10/2021	20931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5437 do empenho 5213.	124,81	
18/10/2021	20931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5437 do empenho 5213.		124,81
18/10/2021	20931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5437 do empenho 5213.	124,81	
18/10/2021	20931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5437 do empenho 5213.		124,81
18/10/2021	20932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5438 do empenho 5214.		516,00
18/10/2021	20932	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5438 do empenho 5214.	516,00	
18/10/2021	20932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5438 do empenho 5214.	516,00	
18/10/2021	20932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5438 do empenho 5214.		516,00
18/10/2021	20932	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5214) - .	516,00	
18/10/2021	20932	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5438 (núm. 5214) - .		516,00
			A TRANSPORTAR:	40.078.963,43	40.078.963,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.078.963,43	40.078.963,43
18/10/2021	20932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5438 do empenho 5214.	516,00	
18/10/2021	20932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5438 do empenho 5214.		516,00
18/10/2021	20933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5439 do empenho 5215.		131,86
18/10/2021	20933	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5439 do empenho 5215.	131,86	
18/10/2021	20933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5439 do empenho 5215.	131,86	
18/10/2021	20933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5439 do empenho 5215.		131,86
18/10/2021	20933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5439 do empenho 5215.	131,86	
18/10/2021	20933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5439 do empenho 5215.		131,86
18/10/2021	20934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5440 do empenho 5216.		537,50
18/10/2021	20934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5216.	537,50	
18/10/2021	20934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5440 do empenho 5216.	537,50	
18/10/2021	20934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5440 do empenho 5216.		537,50
18/10/2021	20934	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5440 (núm. 5216) - .	537,50	
18/10/2021	20934	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5440 (núm. 5216) - .		537,50
18/10/2021	20934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5440 do empenho 5216.	537,50	
18/10/2021	20934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5440 do empenho 5216.		537,50
18/10/2021	20935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 I A LAZZAROTTO - ATACADISTA	Liquidação 5445 do empenho 4283.		4.517,85
18/10/2021	20935	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 4283.	4.517,85	
18/10/2021	20935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5445 do empenho 4283.	4.517,85	
18/10/2021	20935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5445 do empenho 4283.		4.517,85
18/10/2021	20935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5445 do empenho 4283.	4.517,85	
18/10/2021	20935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5445 do empenho 4283.		4.517,85
18/10/2021	20936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANA CAROLINA WEBER WELTER E OUTROS	Liquidação 5446 do empenho 5221.		110,00
18/10/2021	20936	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5221.	110,00	
18/10/2021	20936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5446 do empenho 5221.	110,00	
18/10/2021	20936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5446 do empenho 5221.		110,00
18/10/2021	20936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5446 do empenho 5221.	110,00	
18/10/2021	20936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5446 do empenho 5221.		110,00
			A TRANSPORTAR:	40.095.908,56	40.095.908,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.095.908,56	40.095.908,56
18/10/2021	20937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANA SCHIRLEY FAVERO	Liquidação 5447 do empenho 5222.		5.520,00
18/10/2021	20937	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5447 do empenho 5222.	5.520,00	
18/10/2021	20937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5447 do empenho 5222.	5.520,00	
18/10/2021	20937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5447 do empenho 5222.		5.520,00
18/10/2021	20937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5447 do empenho 5222.	5.520,00	
18/10/2021	20937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5447 do empenho 5222.		5.520,00
18/10/2021	20938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5448 do empenho 594.		695,03
18/10/2021	20938	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5448 do empenho 594.	695,03	
18/10/2021	20938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5448 do empenho 594.	695,03	
18/10/2021	20938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5448 do empenho 594.		695,03
18/10/2021	20938	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5448 (núm. 594) - .	695,03	
18/10/2021	20938	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5448 (núm. 594) - .		695,03
18/10/2021	20938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5448 do empenho 594.	695,03	
18/10/2021	20938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5448 do empenho 594.		695,03
18/10/2021	20939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5449 do empenho 593.		273,04
18/10/2021	20939	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5449 do empenho 593.	273,04	
18/10/2021	20939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5449 do empenho 593.	273,04	
18/10/2021	20939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5449 do empenho 593.		273,04
18/10/2021	20939	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5449 (núm. 593) - .	273,04	
18/10/2021	20939	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5449 (núm. 593) - .		273,04
18/10/2021	20939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5449 do empenho 593.	273,04	
18/10/2021	20939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5449 do empenho 593.		273,04
18/10/2021	20940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5450 do empenho 592.		1.092,16
18/10/2021	20940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5450 do empenho 592.	1.092,16	
18/10/2021	20940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5450 do empenho 592.	1.092,16	
18/10/2021	20940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5450 do empenho 592.		1.092,16
18/10/2021	20940	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5450 (núm. 592) - .	1.092,16	
18/10/2021	20940	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5450 (núm. 592) - .		1.092,16
			A TRANSPORTAR:	40.119.617,32	40.119.617,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.119.617,32	40.119.617,32
18/10/2021	20940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5450 do empenho 592.	1.092,16	
18/10/2021	20940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5450 do empenho 592.		1.092,16
18/10/2021	20941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 5451 do empenho 591.		273,04
18/10/2021	20941	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5451 do empenho 591.	273,04	
18/10/2021	20941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5451 do empenho 591.	273,04	
18/10/2021	20941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5451 do empenho 591.		273,04
18/10/2021	20941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5451 (núm. 591) - .	273,04	
18/10/2021	20941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5451 (núm. 591) - .		273,04
18/10/2021	20941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5451 do empenho 591.	273,04	
18/10/2021	20941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5451 do empenho 591.		273,04
18/10/2021	20942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Liquidação 5661 do empenho 5141.		18.234,75
18/10/2021	20942	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 5661 do empenho 5141.	18.234,75	
18/10/2021	20942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5661 do empenho 5141.	18.234,75	
18/10/2021	20942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5661 do empenho 5141.		18.234,75
18/10/2021	20942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5661 do empenho 5141.	18.234,75	
18/10/2021	20942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5661 do empenho 5141.		18.234,75
18/10/2021	20943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5848 .		590,71
18/10/2021	20943	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5109.	590,71	
18/10/2021	20943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5109.	590,71	
18/10/2021	20943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5848 do empenho 5109.		590,71
18/10/2021	20943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5848 .	590,71	
18/10/2021	20943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5848 .		590,71
18/10/2021	20944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5849 .		7.521,08
18/10/2021	20944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5110.	7.521,08	
18/10/2021	20944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5110.	7.521,08	
18/10/2021	20944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5849 do empenho 5110.		7.521,08
18/10/2021	20944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5849 .	7.521,08	
18/10/2021	20944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5849 .		7.521,08
			A TRANSPORTAR:	40.200.841,26	40.200.841,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.200.841,26	40.200.841,26
18/10/2021	20945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5850 .		773,09
18/10/2021	20945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5111.	773,09	
18/10/2021	20945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5111.	773,09	
18/10/2021	20945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5850 do empenho 5111.		773,09
18/10/2021	20945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5850 .	773,09	
18/10/2021	20945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5850 .		773,09
18/10/2021	20946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5851 .		33.913,05
18/10/2021	20946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 5112.	33.913,05	
18/10/2021	20946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 5112.	33.913,05	
18/10/2021	20946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5851 do empenho 5112.		33.913,05
18/10/2021	20946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5851 .	33.913,05	
18/10/2021	20946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5851 .		33.913,05
18/10/2021	20947	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. 5852 .		280,80
18/10/2021	20947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HILEON CESAR SUCATELLI	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4281.	280,80	
18/10/2021	20947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4281.	280,80	
18/10/2021	20947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5852 do empenho 4281.		280,80
18/10/2021	20947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5852 .	280,80	
18/10/2021	20947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5852 .		280,80
18/10/2021	20948	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. 5853 .		4.199,90
18/10/2021	20948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5031.	4.199,90	
18/10/2021	20948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5031.	4.199,90	
18/10/2021	20948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5853 do empenho 5031.		4.199,90
18/10/2021	20948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5853 .	4.199,90	
18/10/2021	20948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5853 .		4.199,90
18/10/2021	20949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5854 .		216,94
18/10/2021	20949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5084.	216,94	
18/10/2021	20949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5084.	216,94	
18/10/2021	20949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5854 do empenho 5084.		216,94
18/10/2021	20949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5854 .	216,94	
			A TRANSPORTAR:	40.318.992,60	40.318.775,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.318.992,60	40.318.775,66
18/10/2021	20949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5854 .		216,94
18/10/2021	20950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5855 .		647,14
18/10/2021	20950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5085.	647,14	
18/10/2021	20950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5085.	647,14	
18/10/2021	20950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5855 do empenho 5085.		647,14
18/10/2021	20950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5855 .	647,14	
18/10/2021	20950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5855 .		647,14
18/10/2021	20951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5856 .		422,27
18/10/2021	20951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5086.	422,27	
18/10/2021	20951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5086.	422,27	
18/10/2021	20951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5856 do empenho 5086.		422,27
18/10/2021	20951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5856 .	422,27	
18/10/2021	20951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5856 .		422,27
18/10/2021	20952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5857 .		1.178,84
18/10/2021	20952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5083.	1.178,84	
18/10/2021	20952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5083.	1.178,84	
18/10/2021	20952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5857 do empenho 5083.		1.178,84
18/10/2021	20952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5857 .	1.178,84	
18/10/2021	20952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5857 .		1.178,84
18/10/2021	20953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5858 .		1.216,05
18/10/2021	20953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5096.	1.216,05	
18/10/2021	20953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5096.	1.216,05	
18/10/2021	20953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5858 do empenho 5096.		1.216,05
18/10/2021	20953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5858 .	1.216,05	
18/10/2021	20953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5858 .		1.216,05
18/10/2021	20954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5859 .		7.738,28
18/10/2021	20954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5097.	7.738,28	
			A TRANSPORTAR:	40.337.123,78	40.337.123,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.337.123,78	40.337.123,78
18/10/2021	20954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5097.	7.738,28	
18/10/2021	20954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5859 do empenho 5097.		7.738,28
18/10/2021	20954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5859 .	7.738,28	
18/10/2021	20954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5859 .		7.738,28
18/10/2021	20955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5860 .		4.988,24
18/10/2021	20955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 1134.	4.988,24	
18/10/2021	20955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 1134.	4.988,24	
18/10/2021	20955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5860 do empenho 1134.		4.988,24
18/10/2021	20955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5860 .	4.988,24	
18/10/2021	20955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5860 .		4.988,24
18/10/2021	20956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5861 .		8.843,65
18/10/2021	20956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 1135.	8.843,65	
18/10/2021	20956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 1135.	8.843,65	
18/10/2021	20956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5861 do empenho 1135.		8.843,65
18/10/2021	20956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5861 .	8.843,65	
18/10/2021	20956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5861 .		8.843,65
18/10/2021	20957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5862 .		64,00
18/10/2021	20957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5117.	64,00	
18/10/2021	20957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5117.	64,00	
18/10/2021	20957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5862 do empenho 5117.		64,00
18/10/2021	20957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5862 .	64,00	
18/10/2021	20957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5862 .		64,00
18/10/2021	20958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5863 .		3.909,00
18/10/2021	20958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4567.	3.909,00	
18/10/2021	20958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4567.	3.909,00	
18/10/2021	20958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5863 do empenho 4567.		3.909,00
18/10/2021	20958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5863 .	3.909,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.406.015,01	40.402.106,01
18/10/2021	20958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5863 .		3.909,00
18/10/2021	20959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5864 .		118,53
18/10/2021	20959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5118.	118,53	
18/10/2021	20959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5118.	118,53	
18/10/2021	20959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5864 do empenho 5118.		118,53
18/10/2021	20959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5864 .	118,53	
18/10/2021	20959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5864 .		118,53
18/10/2021	20960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5865 .		417,17
18/10/2021	20960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 18.	417,17	
18/10/2021	20960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 18.	417,17	
18/10/2021	20960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5865 do empenho 18.		417,17
18/10/2021	20960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5865 .	417,17	
18/10/2021	20960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5865 .		417,17
18/10/2021	20961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5866 .		1.536,00
18/10/2021	20961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5116.	1.536,00	
18/10/2021	20961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5116.	1.536,00	
18/10/2021	20961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5866 do empenho 5116.		1.536,00
18/10/2021	20961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5866 .	1.536,00	
18/10/2021	20961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5866 .		1.536,00
18/10/2021	20962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 5867 .		180,00
18/10/2021	20962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5115.	180,00	
18/10/2021	20962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5115.	180,00	
18/10/2021	20962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5867 do empenho 5115.		180,00
18/10/2021	20962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5867 .	180,00	
18/10/2021	20962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5867 .		180,00
18/10/2021	20963	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. 5868 .		10.633,00
18/10/2021	20963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 3375.	10.633,00	
18/10/2021	20963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 3375.	10.633,00	
			A TRANSPORTAR:	40.434.036,11	40.423.403,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.434.036,11	40.423.403,11
18/10/2021	20963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5868 do empenho 3375.		10.633,00
18/10/2021	20963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5868 .	10.633,00	
18/10/2021	20963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5868 .		10.633,00
18/10/2021	20964	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. 5869 .		6.375,00
18/10/2021	20964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5102.	6.375,00	
18/10/2021	20964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5102.	6.375,00	
18/10/2021	20964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5869 do empenho 5102.		6.375,00
18/10/2021	20964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5869 .	6.375,00	
18/10/2021	20964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5869 .		6.375,00
18/10/2021	20965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5872 .		3.464,68
18/10/2021	20965	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. 5872 do empenho 5124.	3.464,68	
18/10/2021	20965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5124.	3.464,68	
18/10/2021	20965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5872 do empenho 5124.		3.464,68
18/10/2021	20965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5872 .	3.464,68	
18/10/2021	20965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5872 .		3.464,68
18/10/2021	20966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5873 .		7.266,19
18/10/2021	20966	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. 5873 do empenho 5125.	7.266,19	
18/10/2021	20966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5125.	7.266,19	
18/10/2021	20966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5873 do empenho 5125.		7.266,19
18/10/2021	20966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5873 .	7.266,19	
18/10/2021	20966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5873 .		7.266,19
18/10/2021	20967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5874 .		3.638,08
18/10/2021	20967	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5126.	3.638,08	
18/10/2021	20967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5126.	3.638,08	
18/10/2021	20967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5874 do empenho 5126.		3.638,08
18/10/2021	20967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5874 .	3.638,08	
			A TRANSPORTAR:	40.506.900,96	40.503.262,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.506.900,96	40.503.262,88
18/10/2021	20967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5874 .		3.638,08
18/10/2021	20968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5875 .		11.247,92
18/10/2021	20968	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5127.	11.247,92	
18/10/2021	20968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5127.	11.247,92	
18/10/2021	20968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5875 do empenho 5127.		11.247,92
18/10/2021	20968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5875 .	11.247,92	
18/10/2021	20968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5875 .		11.247,92
18/10/2021	20969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5876 .		90,00
18/10/2021	20969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 JOAO PAULO DA SILVA	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5099.	90,00	
18/10/2021	20969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5099.	90,00	
18/10/2021	20969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5876 do empenho 5099.		90,00
18/10/2021	20969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5876 .	90,00	
18/10/2021	20969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5876 .		90,00
18/10/2021	20970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5877 .		70,00
18/10/2021	20970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5075.	70,00	
18/10/2021	20970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5075.	70,00	
18/10/2021	20970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5877 do empenho 5075.		70,00
18/10/2021	20970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5877 .	70,00	
18/10/2021	20970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5877 .		70,00
18/10/2021	20971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5878 .		320,00
18/10/2021	20971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5136.	320,00	
18/10/2021	20971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5136.	320,00	
18/10/2021	20971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5878 do empenho 5136.		320,00
18/10/2021	20971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5878 .	320,00	
18/10/2021	20971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5878 .		320,00
18/10/2021	20972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5879 .		1.725,00
18/10/2021	20972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN SCHMOELLER	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4995.	1.725,00	
18/10/2021	20972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4995.	1.725,00	
			A TRANSPORTAR:	40.545.534,72	40.543.809,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.545.534,72	40.543.809,72
18/10/2021	20972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5879 do empenho 4995.		1.725,00
18/10/2021	20972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5879 .	1.725,00	
18/10/2021	20972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5879 .		1.725,00
18/10/2021	20973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5880 .		74,00
18/10/2021	20973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 VANDERLEI PANISON -ME	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5107.	74,00	
18/10/2021	20973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5107.	74,00	
18/10/2021	20973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5880 do empenho 5107.		74,00
18/10/2021	20973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5880 .	74,00	
18/10/2021	20973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5880 .		74,00
18/10/2021	20974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5881 .		472,50
18/10/2021	20974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5106.	472,50	
18/10/2021	20974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5106.	472,50	
18/10/2021	20974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5881 do empenho 5106.		472,50
18/10/2021	20974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5881 .	472,50	
18/10/2021	20974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5881 .		472,50
18/10/2021	20975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5882 .		90,00
18/10/2021	20975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARCOS LAZZARINI	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5098.	90,00	
18/10/2021	20975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5098.	90,00	
18/10/2021	20975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5882 do empenho 5098.		90,00
18/10/2021	20975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5882 .	90,00	
18/10/2021	20975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5882 .		90,00
18/10/2021	20976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5883 .		430,00
18/10/2021	20976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5080.	430,00	
18/10/2021	20976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5080.	430,00	
18/10/2021	20976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5883 do empenho 5080.		430,00
18/10/2021	20976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5883 .	430,00	
18/10/2021	20976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5883 .		430,00
18/10/2021	20977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5884 .		23,80
18/10/2021	20977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4979.	23,80	
			A TRANSPORTAR:	40.550.483,02	40.550.483,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.550.483,02	40.550.483,02
18/10/2021	20977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4979.	23,80	
18/10/2021	20977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5884 do empenho 4979.		23,80
18/10/2021	20977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5884 .	23,80	
18/10/2021	20977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5884 .		23,80
18/10/2021	20978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5885 .		371,88
18/10/2021	20978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4980.	371,88	
18/10/2021	20978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4980.	371,88	
18/10/2021	20978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5885 do empenho 4980.		371,88
18/10/2021	20978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5885 .	371,88	
18/10/2021	20978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5885 .		371,88
18/10/2021	20979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5886 .		247,00
18/10/2021	20979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4993.	247,00	
18/10/2021	20979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4993.	247,00	
18/10/2021	20979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5886 do empenho 4993.		247,00
18/10/2021	20979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5886 .	247,00	
18/10/2021	20979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5886 .		247,00
18/10/2021	20980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5887 .		60,00
18/10/2021	20980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4994.	60,00	
18/10/2021	20980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4994.	60,00	
18/10/2021	20980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5887 do empenho 4994.		60,00
18/10/2021	20980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5887 .	60,00	
18/10/2021	20980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5887 .		60,00
18/10/2021	20981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5888 .		90,24
18/10/2021	20981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4997.	90,24	
18/10/2021	20981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4997.	90,24	
18/10/2021	20981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5888 do empenho 4997.		90,24
18/10/2021	20981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5888 .	90,24	
18/10/2021	20981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5888 .		90,24
18/10/2021	20982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5889 .		46,73
			A TRANSPORTAR:	40.552.837,98	40.552.884,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.552.837,98	40.552.884,71
18/10/2021	20982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4998.	46,73	
18/10/2021	20982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4998.	46,73	
18/10/2021	20982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5889 do empenho 4998.		46,73
18/10/2021	20982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5889 .	46,73	
18/10/2021	20982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5889 .		46,73
18/10/2021	20983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5890 .		98,53
18/10/2021	20983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4999.	98,53	
18/10/2021	20983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4999.	98,53	
18/10/2021	20983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5890 do empenho 4999.		98,53
18/10/2021	20983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5890 .	98,53	
18/10/2021	20983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5890 .		98,53
18/10/2021	20984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5891 .		149,90
18/10/2021	20984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5003.	149,90	
18/10/2021	20984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5003.	149,90	
18/10/2021	20984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5891 do empenho 5003.		149,90
18/10/2021	20984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5891 .	149,90	
18/10/2021	20984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5891 .		149,90
18/10/2021	20985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5892 .		68,70
18/10/2021	20985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5004.	68,70	
18/10/2021	20985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5004.	68,70	
18/10/2021	20985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5892 do empenho 5004.		68,70
18/10/2021	20985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5892 .	68,70	
18/10/2021	20985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5892 .		68,70
18/10/2021	20986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5893 .		222,00
18/10/2021	20986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5005.	222,00	
18/10/2021	20986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5005.	222,00	
18/10/2021	20986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5893 do empenho 5005.		222,00
18/10/2021	20986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5893 .	222,00	
			A TRANSPORTAR:	40.554.595,56	40.554.373,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.554.595,56	40.554.373,56
18/10/2021	20986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5893 .		222,00
18/10/2021	20987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5894 .		54,40
18/10/2021	20987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5006.	54,40	
18/10/2021	20987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5006.	54,40	
18/10/2021	20987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5894 do empenho 5006.		54,40
18/10/2021	20987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5894 .	54,40	
18/10/2021	20987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5894 .		54,40
18/10/2021	20988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5895 .		22,90
18/10/2021	20988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5007.	22,90	
18/10/2021	20988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5007.	22,90	
18/10/2021	20988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5895 do empenho 5007.		22,90
18/10/2021	20988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5895 .	22,90	
18/10/2021	20988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5895 .		22,90
18/10/2021	20989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5896 .		3.339,00
18/10/2021	20989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4996.	3.339,00	
18/10/2021	20989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4996.	3.339,00	
18/10/2021	20989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5896 do empenho 4996.		3.339,00
18/10/2021	20989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5896 .	3.339,00	
18/10/2021	20989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5896 .		3.339,00
18/10/2021	20990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5897 .		6.084,00
18/10/2021	20990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TEREZINHA APARECIDA SARTOR	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4983.	6.084,00	
18/10/2021	20990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4983.	6.084,00	
18/10/2021	20990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5897 do empenho 4983.		6.084,00
18/10/2021	20990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5897 .	6.084,00	
18/10/2021	20990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5897 .		6.084,00
18/10/2021	20991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5898 .		3.240,00
18/10/2021	20991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4956.	3.240,00	
18/10/2021	20991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4956.	3.240,00	
18/10/2021	20991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5898 do empenho 4956.		3.240,00
			A TRANSPORTAR:	40.589.576,46	40.589.576,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.589.576,46	40.589.576,46
18/10/2021	20991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5898 .	3.240,00	
18/10/2021	20991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5898 .		3.240,00
18/10/2021	20992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5899 .		1.488,61
18/10/2021	20992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5087.	1.488,61	
18/10/2021	20992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5087.	1.488,61	
18/10/2021	20992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5899 do empenho 5087.		1.488,61
18/10/2021	20992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5899 .	1.488,61	
18/10/2021	20992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5899 .		1.488,61
18/10/2021	20993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5900 .		18.133,17
18/10/2021	20993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5088.	18.133,17	
18/10/2021	20993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5088.	18.133,17	
18/10/2021	20993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5900 do empenho 5088.		18.133,17
18/10/2021	20993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5900 .	18.133,17	
18/10/2021	20993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5900 .		18.133,17
18/10/2021	20994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5901 .		19,70
18/10/2021	20994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5089.	19,70	
18/10/2021	20994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5089.	19,70	
18/10/2021	20994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5901 do empenho 5089.		19,70
18/10/2021	20994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5901 .	19,70	
18/10/2021	20994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5901 .		19,70
18/10/2021	20995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5902 .		26.100,03
18/10/2021	20995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5090.	26.100,03	
18/10/2021	20995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5090.	26.100,03	
18/10/2021	20995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5902 do empenho 5090.		26.100,03
18/10/2021	20995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5902 .	26.100,03	
18/10/2021	20995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5902 .		26.100,03
18/10/2021	20996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5903 .		3.010,15
18/10/2021	20996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5091.	3.010,15	
			A TRANSPORTAR:	40.733.051,14	40.733.051,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.733.051,14	40.733.051,14
18/10/2021	20996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5091.	3.010,15	
18/10/2021	20996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5903 do empenho 5091.		3.010,15
18/10/2021	20996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5903 .	3.010,15	
18/10/2021	20996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5903 .		3.010,15
18/10/2021	20997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5904 .		337,80
18/10/2021	20997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5092.	337,80	
18/10/2021	20997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5092.	337,80	
18/10/2021	20997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5904 do empenho 5092.		337,80
18/10/2021	20997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5904 .	337,80	
18/10/2021	20997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5904 .		337,80
18/10/2021	20998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5905 .		12.383,05
18/10/2021	20998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5093.	12.383,05	
18/10/2021	20998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5093.	12.383,05	
18/10/2021	20998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5905 do empenho 5093.		12.383,05
18/10/2021	20998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5905 .	12.383,05	
18/10/2021	20998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5905 .		12.383,05
18/10/2021	20999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5906 .		31,32
18/10/2021	20999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5094.	31,32	
18/10/2021	20999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5094.	31,32	
18/10/2021	20999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5906 do empenho 5094.		31,32
18/10/2021	20999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5906 .	31,32	
18/10/2021	20999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5906 .		31,32
18/10/2021	21000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5907 .		259,20
18/10/2021	21000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5095.	259,20	
18/10/2021	21000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5095.	259,20	
18/10/2021	21000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5907 do empenho 5095.		259,20
18/10/2021	21000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5907 .	259,20	
18/10/2021	21000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5907 .		259,20
			A TRANSPORTAR:	40.778.105,55	40.778.105,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.778.105,55	40.778.105,55
18/10/2021	21001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5908 .		390,00
18/10/2021	21001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4987.	390,00	
18/10/2021	21001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4987.	390,00	
18/10/2021	21001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5908 do empenho 4987.		390,00
18/10/2021	21001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5908 .	390,00	
18/10/2021	21001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5908 .		390,00
18/10/2021	21002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5909 .		1.445,40
18/10/2021	21002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4988.	1.445,40	
18/10/2021	21002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4988.	1.445,40	
18/10/2021	21002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5909 do empenho 4988.		1.445,40
18/10/2021	21002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5909 .	1.445,40	
18/10/2021	21002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5909 .		1.445,40
18/10/2021	21003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5910 .		3.434,74
18/10/2021	21003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4989.	3.434,74	
18/10/2021	21003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4989.	3.434,74	
18/10/2021	21003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5910 do empenho 4989.		3.434,74
18/10/2021	21003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5910 .	3.434,74	
18/10/2021	21003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5910 .		3.434,74
18/10/2021	21004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5911 .		4.944,85
18/10/2021	21004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4972.	4.944,85	
18/10/2021	21004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4972.	4.944,85	
18/10/2021	21004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5911 do empenho 4972.		4.944,85
18/10/2021	21004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5911 .	4.944,85	
18/10/2021	21004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5911 .		4.944,85
18/10/2021	21005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5912 .		77,83
18/10/2021	21005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4973.	77,83	
18/10/2021	21005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4973.	77,83	
18/10/2021	21005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5912 do empenho 4973.		77,83
18/10/2021	21005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5912 .	77,83	
			A TRANSPORTAR:	40.808.984,01	40.808.906,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.808.984,01	40.808.906,18
18/10/2021	21005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5912 .		77,83
18/10/2021	21006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5913 .		6.360,00
18/10/2021	21006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4974.	6.360,00	
18/10/2021	21006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4974.	6.360,00	
18/10/2021	21006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5913 do empenho 4974.		6.360,00
18/10/2021	21006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5913 .	6.360,00	
18/10/2021	21006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5913 .		6.360,00
18/10/2021	21007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5914 .		704,62
18/10/2021	21007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5072.	704,62	
18/10/2021	21007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5072.	704,62	
18/10/2021	21007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5914 do empenho 5072.		704,62
18/10/2021	21007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5914 .	704,62	
18/10/2021	21007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5914 .		704,62
18/10/2021	21008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5915 .		216,00
18/10/2021	21008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5082.	216,00	
18/10/2021	21008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5082.	216,00	
18/10/2021	21008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5915 do empenho 5082.		216,00
18/10/2021	21008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5915 .	216,00	
18/10/2021	21008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5915 .		216,00
18/10/2021	21009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5916 .		289,70
18/10/2021	21009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5081.	289,70	
18/10/2021	21009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5081.	289,70	
18/10/2021	21009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5916 do empenho 5081.		289,70
18/10/2021	21009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5916 .	289,70	
18/10/2021	21009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5916 .		289,70
18/10/2021	21010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5917 .		4.512,38
18/10/2021	21010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 1652.	4.512,38	
18/10/2021	21010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 1652.	4.512,38	
			A TRANSPORTAR:	40.840.719,73	40.836.207,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.840.719,73	40.836.207,35
18/10/2021	21010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5917 do empenho 1652.		4.512,38
18/10/2021	21010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5917 .	4.512,38	
18/10/2021	21010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5917 .		4.512,38
18/10/2021	21011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5918 .		550,76
18/10/2021	21011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARIA GABRIELA TEIXEIRA CANTELLI	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5129.	550,76	
18/10/2021	21011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5129.	550,76	
18/10/2021	21011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5918 do empenho 5129.		550,76
18/10/2021	21011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5918 .	550,76	
18/10/2021	21011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5918 .		550,76
18/10/2021	21012	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. 5919 .		5.027,50
18/10/2021	21012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5104.	5.027,50	
18/10/2021	21012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5104.	5.027,50	
18/10/2021	21012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5919 do empenho 5104.		5.027,50
18/10/2021	21012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5919 .	5.027,50	
18/10/2021	21012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5919 .		5.027,50
18/10/2021	21013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5920 .		3.614,40
18/10/2021	21013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5119.	3.614,40	
18/10/2021	21013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5119.	3.614,40	
18/10/2021	21013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5920 do empenho 5119.		3.614,40
18/10/2021	21013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5920 .	3.614,40	
18/10/2021	21013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5920 .		3.614,40
18/10/2021	21014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5921 .		2.858,06
18/10/2021	21014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5120.	2.858,06	
18/10/2021	21014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5120.	2.858,06	
18/10/2021	21014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5921 do empenho 5120.		2.858,06
18/10/2021	21014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5921 .	2.858,06	
18/10/2021	21014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5921 .		2.858,06
18/10/2021	21015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5922 .		6.266,67
			A TRANSPORTAR:	40.881.384,27	40.887.650,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.881.384,27	40.887.650,94
18/10/2021	21015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5121.	6.266,67	
18/10/2021	21015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5121.	6.266,67	
18/10/2021	21015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5922 do empenho 5121.		6.266,67
18/10/2021	21015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5922 .	6.266,67	
18/10/2021	21015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5922 .		6.266,67
18/10/2021	21016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5923 .		352,80
18/10/2021	21016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5122.	352,80	
18/10/2021	21016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5122.	352,80	
18/10/2021	21016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5923 do empenho 5122.		352,80
18/10/2021	21016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5923 .	352,80	
18/10/2021	21016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5923 .		352,80
18/10/2021	21017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5924 .		3.252,89
18/10/2021	21017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5078.	3.252,89	
18/10/2021	21017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5078.	3.252,89	
18/10/2021	21017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5924 do empenho 5078.		3.252,89
18/10/2021	21017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5924 .	3.252,89	
18/10/2021	21017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5924 .		3.252,89
18/10/2021	21018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5925 .		4.317,85
18/10/2021	21018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5079.	4.317,85	
18/10/2021	21018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5079.	4.317,85	
18/10/2021	21018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5925 do empenho 5079.		4.317,85
18/10/2021	21018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5925 .	4.317,85	
18/10/2021	21018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5925 .		4.317,85
18/10/2021	21019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5926 .		5.811,31
18/10/2021	21019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5076.	5.811,31	
18/10/2021	21019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5076.	5.811,31	
18/10/2021	21019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5926 do empenho 5076.		5.811,31
18/10/2021	21019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5926 .	5.811,31	
18/10/2021	21019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5926 .		5.811,31
			A TRANSPORTAR:	40.941.388,83	40.941.388,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.941.388,83	40.941.388,83
18/10/2021	21020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5927 .		2.462,77
18/10/2021	21020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5056.	2.462,77	
18/10/2021	21020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5056.	2.462,77	
18/10/2021	21020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5927 do empenho 5056.		2.462,77
18/10/2021	21020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5927 .	2.462,77	
18/10/2021	21020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5927 .		2.462,77
18/10/2021	21021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5928 .		12.958,78
18/10/2021	21021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5057.	12.958,78	
18/10/2021	21021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5057.	12.958,78	
18/10/2021	21021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5928 do empenho 5057.		12.958,78
18/10/2021	21021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5928 .	12.958,78	
18/10/2021	21021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5928 .		12.958,78
18/10/2021	21022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5929 .		240,00
18/10/2021	21022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 SENSE HOTEL PREMIUM LTDA	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5128.	240,00	
18/10/2021	21022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5128.	240,00	
18/10/2021	21022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5929 do empenho 5128.		240,00
18/10/2021	21022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5929 .	240,00	
18/10/2021	21022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5929 .		240,00
18/10/2021	21023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5930 .		320,00
18/10/2021	21023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5137.	320,00	
18/10/2021	21023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5137.	320,00	
18/10/2021	21023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5930 do empenho 5137.		320,00
18/10/2021	21023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5930 .	320,00	
18/10/2021	21023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5930 .		320,00
18/10/2021	21024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5931 .		1.233,00
18/10/2021	21024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5074.	1.233,00	
18/10/2021	21024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5074.	1.233,00	
18/10/2021	21024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5931 do empenho 5074.		1.233,00
18/10/2021	21024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5931 .	1.233,00	
			A TRANSPORTAR:	40.993.032,48	40.991.799,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.993.032,48	40.991.799,48
18/10/2021	21024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5931 .		1.233,00
18/10/2021	21025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5932 .		80,01
18/10/2021	21025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5105.	80,01	
18/10/2021	21025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5105.	80,01	
18/10/2021	21025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5932 do empenho 5105.		80,01
18/10/2021	21025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5932 .	80,01	
18/10/2021	21025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5932 .		80,01
18/10/2021	21026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5933 .		9.445,11
18/10/2021	21026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5130.	9.445,11	
18/10/2021	21026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5130.	9.445,11	
18/10/2021	21026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5933 do empenho 5130.		9.445,11
18/10/2021	21026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5933 .	9.445,11	
18/10/2021	21026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5933 .		9.445,11
18/10/2021	21027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5934 .		6.246,40
18/10/2021	21027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5055.	6.246,40	
18/10/2021	21027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5055.	6.246,40	
18/10/2021	21027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5934 do empenho 5055.		6.246,40
18/10/2021	21027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5934 .	6.246,40	
18/10/2021	21027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5934 .		6.246,40
18/10/2021	21028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5935 .		2.610,00
18/10/2021	21028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5077.	2.610,00	
18/10/2021	21028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5077.	2.610,00	
18/10/2021	21028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5935 do empenho 5077.		2.610,00
18/10/2021	21028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5935 .	2.610,00	
18/10/2021	21028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5935 .		2.610,00
18/10/2021	21029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5936 .		7.730,20
18/10/2021	21029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5123.	7.730,20	
18/10/2021	21029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5123.	7.730,20	
18/10/2021	21029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5936 do empenho 5123.		7.730,20
			A TRANSPORTAR:	41.063.637,44	41.063.637,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.063.637,44	41.063.637,44
18/10/2021	21029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5936 .	7.730,20	
18/10/2021	21029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5936 .		7.730,20
18/10/2021	21030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5937 .		700,00
18/10/2021	21030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5131.	700,00	
18/10/2021	21030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5131.	700,00	
18/10/2021	21030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5937 do empenho 5131.		700,00
18/10/2021	21030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5937 .	700,00	
18/10/2021	21030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5937 .		700,00
18/10/2021	21031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5938 .		954,47
18/10/2021	21031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5132.	954,47	
18/10/2021	21031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5132.	954,47	
18/10/2021	21031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5938 do empenho 5132.		954,47
18/10/2021	21031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5938 .	954,47	
18/10/2021	21031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5938 .		954,47
18/10/2021	21032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5939 .		373,75
18/10/2021	21032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5133.	373,75	
18/10/2021	21032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5133.	373,75	
18/10/2021	21032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5939 do empenho 5133.		373,75
18/10/2021	21032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5939 .	373,75	
18/10/2021	21032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5939 .		373,75
18/10/2021	21033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5940 .		21.331,94
18/10/2021	21033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5134.	21.331,94	
18/10/2021	21033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5134.	21.331,94	
18/10/2021	21033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5940 do empenho 5134.		21.331,94
18/10/2021	21033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5940 .	21.331,94	
18/10/2021	21033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5940 .		21.331,94
18/10/2021	21034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5941 .		4.139,66
18/10/2021	21034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5135.	4.139,66	
			A TRANSPORTAR:	41.145.587,78	41.145.587,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.145.587,78	41.145.587,78
18/10/2021	21034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5135.	4.139,66	
18/10/2021	21034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5941 do empenho 5135.		4.139,66
18/10/2021	21034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5941 .	4.139,66	
18/10/2021	21034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5941 .		4.139,66
18/10/2021	21035	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. 5942 .		8.240,00
18/10/2021	21035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 MARIA INÊZ PROBST DE LUCENA	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5103.	8.240,00	
18/10/2021	21035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5103.	8.240,00	
18/10/2021	21035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5942 do empenho 5103.		8.240,00
18/10/2021	21035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5942 .	8.240,00	
18/10/2021	21035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5942 .		8.240,00
18/10/2021	21036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5943 .		72.413,85
18/10/2021	21036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4629.	72.413,85	
18/10/2021	21036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4629.	72.413,85	
18/10/2021	21036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5943 do empenho 4629.		72.413,85
18/10/2021	21036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5943 .	72.413,85	
18/10/2021	21036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5943 .		72.413,85
18/10/2021	21037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5944 .		1.568,80
18/10/2021	21037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4817.	1.568,80	
18/10/2021	21037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4817.	1.568,80	
18/10/2021	21037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5944 do empenho 4817.		1.568,80
18/10/2021	21037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5944 .	1.568,80	
18/10/2021	21037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5944 .		1.568,80
18/10/2021	21038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5945 .		90,00
18/10/2021	21038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5146.	90,00	
18/10/2021	21038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5146.	90,00	
18/10/2021	21038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5945 do empenho 5146.		90,00
18/10/2021	21038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5945 .	90,00	
18/10/2021	21038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5945 .		90,00
			A TRANSPORTAR:	41.400.805,05	41.400.805,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.400.805,05	41.400.805,05
18/10/2021	21039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5946 .		1.750,00
18/10/2021	21039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5144.	1.750,00	
18/10/2021	21039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5144.	1.750,00	
18/10/2021	21039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5946 do empenho 5144.		1.750,00
18/10/2021	21039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5946 .	1.750,00	
18/10/2021	21039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5946 .		1.750,00
18/10/2021	21040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5947 .		125,00
18/10/2021	21040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5145.	125,00	
18/10/2021	21040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5145.	125,00	
18/10/2021	21040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5947 do empenho 5145.		125,00
18/10/2021	21040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5947 .	125,00	
18/10/2021	21040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5947 .		125,00
18/10/2021	21041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5948 .		1.278,00
18/10/2021	21041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4474.	1.278,00	
18/10/2021	21041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4474.	1.278,00	
18/10/2021	21041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5948 do empenho 4474.		1.278,00
18/10/2021	21041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5948 .	1.278,00	
18/10/2021	21041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5948 .		1.278,00
18/10/2021	21042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5949 .		1.818,24
18/10/2021	21042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5138.	1.818,24	
18/10/2021	21042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5138.	1.818,24	
18/10/2021	21042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5949 do empenho 5138.		1.818,24
18/10/2021	21042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5949 .	1.818,24	
18/10/2021	21042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5949 .		1.818,24
18/10/2021	21043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 5950 .		811,88
18/10/2021	21043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5139.	811,88	
18/10/2021	21043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5139.	811,88	
18/10/2021	21043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5950 do empenho 5139.		811,88
18/10/2021	21043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5950 .	811,88	
			A TRANSPORTAR:	41.418.154,41	41.417.342,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.418.154,41	41.417.342,53
18/10/2021	21043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5950 .		811,88
18/10/2021	21044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5951 .		692,50
18/10/2021	21044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 MARISE SCHROEDER DE SIMAS	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4976.	692,50	
18/10/2021	21044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4976.	692,50	
18/10/2021	21044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5951 do empenho 4976.		692,50
18/10/2021	21044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5951 .	692,50	
18/10/2021	21044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5951 .		692,50
18/10/2021	21045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5952 .		120,00
18/10/2021	21045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5153.	120,00	
18/10/2021	21045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5153.	120,00	
18/10/2021	21045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5952 do empenho 5153.		120,00
18/10/2021	21045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5952 .	120,00	
18/10/2021	21045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5952 .		120,00
18/10/2021	21046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5953 .		876,50
18/10/2021	21046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5017.	876,50	
18/10/2021	21046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5017.	876,50	
18/10/2021	21046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5953 do empenho 5017.		876,50
18/10/2021	21046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5953 .	876,50	
18/10/2021	21046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5953 .		876,50
18/10/2021	21047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5954 .		1.243,98
18/10/2021	21047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5151.	1.243,98	
18/10/2021	21047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5151.	1.243,98	
18/10/2021	21047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5954 do empenho 5151.		1.243,98
18/10/2021	21047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5954 .	1.243,98	
18/10/2021	21047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5954 .		1.243,98
18/10/2021	21048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5955 .		395,58
18/10/2021	21048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5008.	395,58	
18/10/2021	21048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5008.	395,58	
18/10/2021	21048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5955 do empenho 5008.		395,58
			A TRANSPORTAR:	41.427.744,51	41.427.744,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.427.744,51	41.427.744,51
18/10/2021	21048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5955 .	395,58	
18/10/2021	21048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5955 .		395,58
18/10/2021	21049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5956 .		618,30
18/10/2021	21049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5009.	618,30	
18/10/2021	21049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5009.	618,30	
18/10/2021	21049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5956 do empenho 5009.		618,30
18/10/2021	21049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5956 .	618,30	
18/10/2021	21049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5956 .		618,30
18/10/2021	21050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5957 .		265,00
18/10/2021	21050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4981.	265,00	
18/10/2021	21050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4981.	265,00	
18/10/2021	21050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5957 do empenho 4981.		265,00
18/10/2021	21050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5957 .	265,00	
18/10/2021	21050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5957 .		265,00
18/10/2021	21051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5958 .		576,00
18/10/2021	21051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4982.	576,00	
18/10/2021	21051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4982.	576,00	
18/10/2021	21051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5958 do empenho 4982.		576,00
18/10/2021	21051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5958 .	576,00	
18/10/2021	21051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5958 .		576,00
18/10/2021	21052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5959 .		835,42
18/10/2021	21052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5147.	835,42	
18/10/2021	21052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5147.	835,42	
18/10/2021	21052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5959 do empenho 5147.		835,42
18/10/2021	21052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5959 .	835,42	
18/10/2021	21052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5959 .		835,42
18/10/2021	21053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5960 .		270,63
18/10/2021	21053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5148.	270,63	
18/10/2021	21053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5148.	270,63	
			A TRANSPORTAR:	41.435.565,51	41.435.294,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.435.565,51	41.435.294,88
18/10/2021	21053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5960 do empenho 5148.		270,63
18/10/2021	21053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5960 .	270,63	
18/10/2021	21053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5960 .		270,63
18/10/2021	21054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5961 .		1.022,48
18/10/2021	21054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5149.	1.022,48	
18/10/2021	21054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5149.	1.022,48	
18/10/2021	21054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5961 do empenho 5149.		1.022,48
18/10/2021	21054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5961 .	1.022,48	
18/10/2021	21054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5961 .		1.022,48
18/10/2021	21055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5962 .		292,28
18/10/2021	21055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5150.	292,28	
18/10/2021	21055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5150.	292,28	
18/10/2021	21055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5962 do empenho 5150.		292,28
18/10/2021	21055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5962 .	292,28	
18/10/2021	21055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5962 .		292,28
18/10/2021	21056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5963 .		822,50
18/10/2021	21056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5152.	822,50	
18/10/2021	21056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5152.	822,50	
18/10/2021	21056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5963 do empenho 5152.		822,50
18/10/2021	21056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5963 .	822,50	
18/10/2021	21056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5963 .		822,50
18/10/2021	21057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5964 .		1.722,04
18/10/2021	21057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 205.	1.722,04	
18/10/2021	21057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 205.	1.722,04	
18/10/2021	21057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 205.		1.722,04
18/10/2021	21057	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 205.	1.722,04	
18/10/2021	21057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5964 .	1.722,04	
18/10/2021	21057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5964 .		1.722,04
			A TRANSPORTAR:	41.449.136,08	41.447.414,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.449.136,08	41.447.414,04
18/10/2021	21057	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 5964 do empenho 205.		1.722,04
18/10/2021	21058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5965 .		222,24
18/10/2021	21058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5156.	222,24	
18/10/2021	21058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5156.	222,24	
18/10/2021	21058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5965 do empenho 5156.		222,24
18/10/2021	21058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5965 .	222,24	
18/10/2021	21058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5965 .		222,24
18/10/2021	21059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5966 .		211,65
18/10/2021	21059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5157.	211,65	
18/10/2021	21059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5157.	211,65	
18/10/2021	21059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5966 do empenho 5157.		211,65
18/10/2021	21059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5966 .	211,65	
18/10/2021	21059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5966 .		211,65
18/10/2021	21060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5967 .		99.922,33
18/10/2021	21060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5163.	99.922,33	
18/10/2021	21060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5163.	99.922,33	
18/10/2021	21060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5967 do empenho 5163.		99.922,33
18/10/2021	21060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5967 .	99.922,33	
18/10/2021	21060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5967 .		99.922,33
18/10/2021	21061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 5968 .		6.687,60
18/10/2021	21061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5164.	6.687,60	
18/10/2021	21061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5164.	6.687,60	
18/10/2021	21061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5968 do empenho 5164.		6.687,60
18/10/2021	21061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5968 .	6.687,60	
18/10/2021	21061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5968 .		6.687,60
			TOTAL DO DIA:	8.724.616,17	8.724.616,17
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.580,82	
			A TRANSPORTAR:	41.772.848,36	41.770.267,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.772.848,36	41.770.267,54
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,68	
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,70	
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,42	
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.075,34	
19/10/2021	21062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	645,20	
19/10/2021	21062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		645,20
19/10/2021	21062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.580,82
19/10/2021	21062	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.075,34
19/10/2021	21062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,70
19/10/2021	21062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,68
19/10/2021	21062	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,42
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,68	
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,70	
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,42	
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.580,82	
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.075,34	
19/10/2021	21062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	645,20	
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.580,82
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.075,34
			A TRANSPORTAR:	41.779.075,86	41.778.327,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.779.075,86	41.778.327,86
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		645,20
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,68
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,70
19/10/2021	21062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,42
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	61,68	
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.580,82	
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	25,70	
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	15,42	
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.075,34	
19/10/2021	21062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	645,20	
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9005 (lote 1608) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		61,68
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9002 (lote 1608) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.580,82
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9001 (lote 1608) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.075,34
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9004 (lote 1608) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		25,70
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9003 (lote 1608) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		15,42
19/10/2021	21062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9000 (lote 1608) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		645,20
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	136,11	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	559,02	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,52	
			A TRANSPORTAR:	41.784.176,67	41.783.480,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.784.176,67	41.783.480,02
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,16	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,60	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,75	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	535,45	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.628,59	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	126,13	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	268,97	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	588,85	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,40	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,75	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,85	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	576,80	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,33	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,19	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	79,01	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,92	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,75	
			A TRANSPORTAR:	41.797.656,44	41.783.480,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.797.656,44	41.783.480,02
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	178.691,43	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	74.454,76	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44.672,85	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	663,41	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,84	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,41	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	835,54	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	348,13	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	813,46	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,43	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	208,88	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,09	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.687,43	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,53	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,52	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.869,75	
19/10/2021	21063	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.921,85	
			A TRANSPORTAR:	42.123.726,75	41.783.480,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.123.726,75	41.783.480,02
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		835,54
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		348,13
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		208,88
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		576,80
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,33
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,19
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		268,97
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,60
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		663,41
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,41
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,84
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,40
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,75
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,85
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		126,13
19/10/2021	21063	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,16
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
			A TRANSPORTAR:	42.123.726,75	41.793.505,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.123.726,75	41.793.505,41
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.687,43
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.869,75
19/10/2021	21063	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.921,85
19/10/2021	21063	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		178.691,43
19/10/2021	21063	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		74.454,76
19/10/2021	21063	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44.672,85
19/10/2021	21063	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		588,85
19/10/2021	21063	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		535,45
19/10/2021	21063	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.628,59
19/10/2021	21063	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		559,02
19/10/2021	21063	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		813,46
19/10/2021	21063	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,75
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,52
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		136,11
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		79,01
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,92
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,75
			A TRANSPORTAR:	42.123.726,75	42.123.516,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.123.726,75	42.123.516,18
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,53
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,52
19/10/2021	21063	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,09
19/10/2021	21063	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,43
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	559,02	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,43	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	813,46	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,16	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,60	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,52	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,75	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	535,45	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.628,59	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	126,13	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	268,97	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	136,11	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	588,85	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,40	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,75	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,85	
			A TRANSPORTAR:	42.135.745,79	42.123.726,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.135.745,79	42.123.726,75
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	576,80	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,33	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,19	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	79,01	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,92	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,75	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	178.691,43	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	74.454,76	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44.672,85	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	663,41	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,41	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,84	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	835,54	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	348,13	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,09	
			A TRANSPORTAR:	42.444.217,52	42.123.726,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.444.217,52	42.123.726,75
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.687,43	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.869,75	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	208,88	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,53	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,52	
19/10/2021	21063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.921,85	
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.687,43
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.869,75
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.921,85
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,09
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,53
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,52
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		835,54
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		348,13
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		208,88
19/10/2021	21063	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 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		663,41
19/10/2021	21063	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 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,41
19/10/2021	21063	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 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,84
19/10/2021	21063	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 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
			A TRANSPORTAR:	42.463.973,48	42.150.074,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.463.973,48	42.150.074,13
19/10/2021	21063	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 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
19/10/2021	21063	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 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		178.691,43
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		74.454,76
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44.672,85
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		79,01
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,92
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,75
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		576,80
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,33
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,19
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,40
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,75
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,85
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		588,85
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		136,11
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		268,97
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		126,13
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.628,59
			A TRANSPORTAR:	42.463.973,48	42.461.713,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.463.973,48	42.461.713,82
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		535,45
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,75
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,52
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,60
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,16
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		813,46
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		559,02
19/10/2021	21063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,43
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	559,02	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	813,46	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,16	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,60	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	1,52	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	99,75	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	535,45	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.628,59	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	126,13	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	268,97	
			A TRANSPORTAR:	42.475.216,40	42.463.973,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.475.216,40	42.463.973,48
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	136,11	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	588,85	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,40	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,75	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,85	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	576,80	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,33	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,19	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	79,01	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	32,92	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	19,75	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	178.691,43	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	74.454,76	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	44.672,85	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.200,00	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.750,00	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.050,00	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	663,41	
			A TRANSPORTAR:	42.782.695,81	42.463.973,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.782.695,81	42.463.973,48
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,41	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,84	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	835,54	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	348,13	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	208,88	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	102,09	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	42,53	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,52	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	11.687,43	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	4.869,75	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.921,85	
19/10/2021	21063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,43	
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9404 (lote 1623) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,43
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9403 (lote 1623) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		559,02
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9402 (lote 1623) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		813,46
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9401 (lote 1623) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,16
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,60
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9398 (lote 1623) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		1,52
			A TRANSPORTAR:	42.804.220,21	42.465.597,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.804.220,21	42.465.597,94
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9397 (lote 1623) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		99,75
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9396 (lote 1623) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		535,45
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9395 (lote 1623) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.628,59
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		126,13
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		268,97
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9392 (lote 1623) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		136,11
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9391 (lote 1623) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		588,85
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,40
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,75
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,85
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		576,80
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,33
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,19
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9384 (lote 1623) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		79,01
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9383 (lote 1623) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		32,92
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9382 (lote 1623) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		19,75
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9381 (lote 1623) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		178.691,43
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9380 (lote 1623) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		74.454,76
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9379 (lote 1623) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		44.672,85
			A TRANSPORTAR:	42.804.220,21	42.775.072,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.804.220,21	42.775.072,83
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9378 (lote 1623) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.200,00
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9377 (lote 1623) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.750,00
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9376 (lote 1623) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.050,00
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		663,41
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,84
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,41
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		835,54
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		348,13
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		208,88
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9368 (lote 1623) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		42,53
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9365 (lote 1623) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		4.869,75
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9369 (lote 1623) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		102,09
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9367 (lote 1623) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,52
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9366 (lote 1623) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		11.687,43
19/10/2021	21063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9364 (lote 1623) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.921,85
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,16	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	30,60	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	126,13	
			A TRANSPORTAR:	42.804.388,10	42.804.220,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.804.388,10	42.804.220,21
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	268,97	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	107,40	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	44,75	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	26,85	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	576,80	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	240,33	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	144,19	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	663,41	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	165,84	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	835,54	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,41	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	348,13	
19/10/2021	21063	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	208,88	
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9400 (lote 1623) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,16
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9399 (lote 1623) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		30,60
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9394 (lote 1623) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		126,13
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9393 (lote 1623) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		268,97
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9390 (lote 1623) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		107,40
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9389 (lote 1623) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		44,75
			A TRANSPORTAR:	42.808.295,60	42.804.809,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.808.295,60	42.804.809,22
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9388 (lote 1623) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		26,85
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9387 (lote 1623) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		576,80
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9386 (lote 1623) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		240,33
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9385 (lote 1623) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		144,19
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9375 (lote 1623) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		663,41
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9373 (lote 1623) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		165,84
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9372 (lote 1623) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		835,54
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9371 (lote 1623) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		348,13
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9374 (lote 1623) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,41
19/10/2021	21063	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9370 (lote 1623) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		208,88
19/10/2021	21064	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 685 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		1.052,66
19/10/2021	21064	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 685 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	1.052,66	
19/10/2021	21065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 686 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		233,96
19/10/2021	21065	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 686 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	233,96	
19/10/2021	21066	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 687 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		175,45
19/10/2021	21066	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 687 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	175,45	
19/10/2021	21067	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 688 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		661,43
19/10/2021	21067	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 688 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	661,43	
19/10/2021	21068	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 689 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		217,79
19/10/2021	21068	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 689 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	217,79	
19/10/2021	21069	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 690 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		120,27
19/10/2021	21069	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 690 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	120,27	
19/10/2021	21070	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 691 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,01	
			A TRANSPORTAR:	42.810.757,17	42.810.757,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.810.757,17	42.810.757,16
19/10/2021	21070	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 691 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21071	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 692 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,01	
19/10/2021	21071	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 692 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21072	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 693 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		661,43
19/10/2021	21072	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 693 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	661,43	
19/10/2021	21073	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 694 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		217,79
19/10/2021	21073	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 694 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	217,79	
19/10/2021	21074	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 695 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		120,27
19/10/2021	21074	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 695 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	120,27	
19/10/2021	21075	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 696 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	0,01	
19/10/2021	21075	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 696 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21076	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 697 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,01	
19/10/2021	21076	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 697 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21077	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 698 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		3.300,41
19/10/2021	21077	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 698 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	3.300,41	
19/10/2021	21078	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 699 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21078	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 699 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,01	
19/10/2021	21079	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 700 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.		420,91
19/10/2021	21079	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 700 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 10/2021.	420,91	
19/10/2021	21080	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 701 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		28,72
19/10/2021	21080	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 701 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	28,72	
19/10/2021	21081	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 702 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		120,26
19/10/2021	21081	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 702 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	120,26	
19/10/2021	21082	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 703 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	0,01	
19/10/2021	21082	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 703 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		0,01
19/10/2021	21083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 35.	900,00	
19/10/2021	21083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5224 da despesa orçamentária 35.		900,00
			A TRANSPORTAR:	42.816.527,01	42.816.527,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.816.527,01	42.816.527,01
19/10/2021	21083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5224 da despesa orçamentária 35.	900,00	
19/10/2021	21083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5224 da despesa orçamentária 35.		900,00
19/10/2021	21084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 74.	1.553,36	
19/10/2021	21084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5225 da despesa orçamentária 74.		1.553,36
19/10/2021	21084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5225 da despesa orçamentária 74.	1.553,36	
19/10/2021	21084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5225 da despesa orçamentária 74.		1.553,36
19/10/2021	21085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 74.	824,98	
19/10/2021	21085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5226 da despesa orçamentária 74.		824,98
19/10/2021	21085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5226 da despesa orçamentária 74.	824,98	
19/10/2021	21085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5226 da despesa orçamentária 74.		824,98
19/10/2021	21086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 43.	1.058,38	
19/10/2021	21086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5227 da despesa orçamentária 43.		1.058,38
19/10/2021	21086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5227 da despesa orçamentária 43.	1.058,38	
19/10/2021	21086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5227 da despesa orçamentária 43.		1.058,38
19/10/2021	21087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 118.	935,00	
19/10/2021	21087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5228 da despesa orçamentária 118.		935,00
19/10/2021	21087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5228 da despesa orçamentária 118.	935,00	
19/10/2021	21087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5228 da despesa orçamentária 118.		935,00
19/10/2021	21088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 31.	1.095,00	
19/10/2021	21088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5229 da despesa orçamentária 31.		1.095,00
19/10/2021	21088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5229 da despesa orçamentária 31.	1.095,00	
19/10/2021	21088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5229 da despesa orçamentária 31.		1.095,00
19/10/2021	21089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 31.	740,00	
19/10/2021	21089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5230 da despesa orçamentária 31.		740,00
19/10/2021	21089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5230 da despesa orçamentária 31.	740,00	
			A TRANSPORTAR:	42.829.840,45	42.829.100,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.829.840,45	42.829.100,45
19/10/2021	21089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5230 da despesa orçamentária 31.		740,00
19/10/2021	21090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 182.	3.500,00	
19/10/2021	21090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5231 da despesa orçamentária 182.		3.500,00
19/10/2021	21090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5231 da despesa orçamentária 182.	3.500,00	
19/10/2021	21090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5231 da despesa orçamentária 182.		3.500,00
19/10/2021	21091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 215.	2.170,53	
19/10/2021	21091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5232 da despesa orçamentária 215.		2.170,53
19/10/2021	21091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5232 da despesa orçamentária 215.	2.170,53	
19/10/2021	21091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5232 da despesa orçamentária 215.		2.170,53
19/10/2021	21092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 6.	600,00	
19/10/2021	21092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5233 da despesa orçamentária 6.		600,00
19/10/2021	21092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5233 da despesa orçamentária 6.	600,00	
19/10/2021	21092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5233 da despesa orçamentária 6.		600,00
19/10/2021	21093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 6.	309,08	
19/10/2021	21093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5234 da despesa orçamentária 6.		309,08
19/10/2021	21093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5234 da despesa orçamentária 6.	309,08	
19/10/2021	21093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5234 da despesa orçamentária 6.		309,08
19/10/2021	21094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 63.	2.997,00	
19/10/2021	21094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5235 da despesa orçamentária 63.		2.997,00
19/10/2021	21094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5235 da despesa orçamentária 63.	2.997,00	
19/10/2021	21094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5235 da despesa orçamentária 63.		2.997,00
19/10/2021	21095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 215.	1.919,21	
19/10/2021	21095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5236 da despesa orçamentária 215.		1.919,21
19/10/2021	21095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5236 da despesa orçamentária 215.	1.919,21	
19/10/2021	21095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5236 da despesa orçamentária 215.		1.919,21
			A TRANSPORTAR:	42.852.832,09	42.852.832,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.852.832,09	42.852.832,09
19/10/2021	21096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 215.	1.389,75	
19/10/2021	21096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5237 da despesa orçamentária 215.		1.389,75
19/10/2021	21096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5237 da despesa orçamentária 215.	1.389,75	
19/10/2021	21096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5237 da despesa orçamentária 215.		1.389,75
19/10/2021	21097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 7.	12,95	
19/10/2021	21097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5238 da despesa orçamentária 7.		12,95
19/10/2021	21097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5238 da despesa orçamentária 7.	12,95	
19/10/2021	21097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5238 da despesa orçamentária 7.		12,95
19/10/2021	21098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 7.	510,57	
19/10/2021	21098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5239 da despesa orçamentária 7.		510,57
19/10/2021	21098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5239 da despesa orçamentária 7.	510,57	
19/10/2021	21098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5239 da despesa orçamentária 7.		510,57
19/10/2021	21099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 152.	363,90	
19/10/2021	21099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5240 da despesa orçamentária 152.		363,90
19/10/2021	21099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5240 da despesa orçamentária 152.	363,90	
19/10/2021	21099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5240 da despesa orçamentária 152.		363,90
19/10/2021	21100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 152.	36,25	
19/10/2021	21100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5241 da despesa orçamentária 152.		36,25
19/10/2021	21100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5241 da despesa orçamentária 152.	36,25	
19/10/2021	21100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5241 da despesa orçamentária 152.		36,25
19/10/2021	21101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 205.	2.375,55	
19/10/2021	21101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5242 da despesa orçamentária 205.		2.375,55
19/10/2021	21101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5242 da despesa orçamentária 205.	2.375,55	
19/10/2021	21101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5242 da despesa orçamentária 205.		2.375,55
19/10/2021	21102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 205.	1.860,50	
19/10/2021	21102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5243 da despesa orçamentária 205.		1.860,50
			A TRANSPORTAR:	42.864.070,53	42.864.070,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.864.070,53	42.864.070,53
19/10/2021	21102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5243 da despesa orçamentária 205.	1.860,50	
19/10/2021	21102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5243 da despesa orçamentária 205.		1.860,50
19/10/2021	21103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 182.	788,00	
19/10/2021	21103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5244 da despesa orçamentária 182.		788,00
19/10/2021	21103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5244 da despesa orçamentária 182.	788,00	
19/10/2021	21103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5244 da despesa orçamentária 182.		788,00
19/10/2021	21104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 182.	237,00	
19/10/2021	21104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5245 da despesa orçamentária 182.		237,00
19/10/2021	21104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5245 da despesa orçamentária 182.	237,00	
19/10/2021	21104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5245 da despesa orçamentária 182.		237,00
19/10/2021	21105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 63.	1.621,12	
19/10/2021	21105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5246 da despesa orçamentária 63.		1.621,12
19/10/2021	21105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5246 da despesa orçamentária 63.	1.621,12	
19/10/2021	21105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5246 da despesa orçamentária 63.		1.621,12
19/10/2021	21106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 63.	1.230,00	
19/10/2021	21106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5247 da despesa orçamentária 63.		1.230,00
19/10/2021	21106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5247 da despesa orçamentária 63.	1.230,00	
19/10/2021	21106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5247 da despesa orçamentária 63.		1.230,00
19/10/2021	21107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 182.	240,78	
19/10/2021	21107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5248 da despesa orçamentária 182.		240,78
19/10/2021	21107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5248 da despesa orçamentária 182.	240,78	
19/10/2021	21107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5248 da despesa orçamentária 182.		240,78
19/10/2021	21108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 182.	1.937,94	
19/10/2021	21108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5249 da despesa orçamentária 182.		1.937,94
19/10/2021	21108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5249 da despesa orçamentária 182.	1.937,94	
			A TRANSPORTAR:	42.878.040,71	42.876.102,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.878.040,71	42.876.102,77
19/10/2021	21108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5249 da despesa orçamentária 182.		1.937,94
19/10/2021	21109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 182.	17.589,09	
19/10/2021	21109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5250 da despesa orçamentária 182.		17.589,09
19/10/2021	21109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5250 da despesa orçamentária 182.	17.589,09	
19/10/2021	21109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5250 da despesa orçamentária 182.		17.589,09
19/10/2021	21110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 205.	9.123,26	
19/10/2021	21110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5251 da despesa orçamentária 205.		9.123,26
19/10/2021	21110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5251 da despesa orçamentária 205.	9.123,26	
19/10/2021	21110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5251 da despesa orçamentária 205.		9.123,26
19/10/2021	21111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 7.	356,26	
19/10/2021	21111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5252 da despesa orçamentária 7.		356,26
19/10/2021	21111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5252 da despesa orçamentária 7.	356,26	
19/10/2021	21111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5252 da despesa orçamentária 7.		356,26
19/10/2021	21112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 12.	568,11	
19/10/2021	21112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5253 da despesa orçamentária 12.		568,11
19/10/2021	21112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5253 da despesa orçamentária 12.	568,11	
19/10/2021	21112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5253 da despesa orçamentária 12.		568,11
19/10/2021	21113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 182.	53,38	
19/10/2021	21113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5254 da despesa orçamentária 182.		53,38
19/10/2021	21113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5254 da despesa orçamentária 182.	53,38	
19/10/2021	21113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5254 da despesa orçamentária 182.		53,38
19/10/2021	21114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 182.	209,40	
19/10/2021	21114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5255 da despesa orçamentária 182.		209,40
19/10/2021	21114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5255 da despesa orçamentária 182.	209,40	
19/10/2021	21114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5255 da despesa orçamentária 182.		209,40
			A TRANSPORTAR:	42.933.839,71	42.933.839,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.933.839,71	42.933.839,71
19/10/2021	21115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 182.	299,98	
19/10/2021	21115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5256 da despesa orçamentária 182.		299,98
19/10/2021	21115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5256 da despesa orçamentária 182.	299,98	
19/10/2021	21115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5256 da despesa orçamentária 182.		299,98
19/10/2021	21116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 215.	179,50	
19/10/2021	21116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5257 da despesa orçamentária 215.		179,50
19/10/2021	21116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5257 da despesa orçamentária 215.	179,50	
19/10/2021	21116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5257 da despesa orçamentária 215.		179,50
19/10/2021	21117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 83.	1.193,01	
19/10/2021	21117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5258 da despesa orçamentária 83.		1.193,01
19/10/2021	21117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5258 da despesa orçamentária 83.	1.193,01	
19/10/2021	21117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5258 da despesa orçamentária 83.		1.193,01
19/10/2021	21118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 83.	2.339,23	
19/10/2021	21118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5259 da despesa orçamentária 83.		2.339,23
19/10/2021	21118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5259 da despesa orçamentária 83.	2.339,23	
19/10/2021	21118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5259 da despesa orçamentária 83.		2.339,23
19/10/2021	21119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 83.	701,76	
19/10/2021	21119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5260 da despesa orçamentária 83.		701,76
19/10/2021	21119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5260 da despesa orçamentária 83.	701,76	
19/10/2021	21119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5260 da despesa orçamentária 83.		701,76
19/10/2021	21120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 83.	4.280,77	
19/10/2021	21120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5261 da despesa orçamentária 83.		4.280,77
19/10/2021	21120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5261 da despesa orçamentária 83.	4.280,77	
19/10/2021	21120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5261 da despesa orçamentária 83.		4.280,77
19/10/2021	21121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 83.	817,77	
19/10/2021	21121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5262 da despesa orçamentária 83.		817,77
			A TRANSPORTAR:	42.952.645,98	42.952.645,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.952.645,98	42.952.645,98
19/10/2021	21121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5262 da despesa orçamentária 83.	817,77	
19/10/2021	21121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5262 da despesa orçamentária 83.		817,77
19/10/2021	21122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
19/10/2021	21122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5263 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
19/10/2021	21122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5263 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
19/10/2021	21122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5263 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
19/10/2021	21123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 83.	420,91	
19/10/2021	21123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5264 da despesa orçamentária 83.		420,91
19/10/2021	21123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5264 da despesa orçamentária 83.	420,91	
19/10/2021	21123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5264 da despesa orçamentária 83.		420,91
19/10/2021	21124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 83.	817,77	
19/10/2021	21124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5265 da despesa orçamentária 83.		817,77
19/10/2021	21124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5265 da despesa orçamentária 83.	817,77	
19/10/2021	21124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5265 da despesa orçamentária 83.		817,77
19/10/2021	21125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
19/10/2021	21125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5266 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
19/10/2021	21125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5266 da despesa orçamentária 83.	1.443,12	
19/10/2021	21125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5266 da despesa orçamentária 83.		1.443,12
19/10/2021	21126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 83.	420,91	
19/10/2021	21126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5267 da despesa orçamentária 83.		420,91
19/10/2021	21126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5267 da despesa orçamentária 83.	420,91	
19/10/2021	21126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5267 da despesa orçamentária 83.		420,91
19/10/2021	21127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 47.	3.850,53	
19/10/2021	21127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5268 da despesa orçamentária 47.		3.850,53
19/10/2021	21127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5268 da despesa orçamentária 47.	3.850,53	
			A TRANSPORTAR:	42.970.256,47	42.966.405,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.970.256,47	42.966.405,94
19/10/2021	21127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5268 da despesa orçamentária 47.		3.850,53
19/10/2021	21128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 110.	913,98	
19/10/2021	21128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5269 da despesa orçamentária 110.		913,98
19/10/2021	21128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5269 da despesa orçamentária 110.	913,98	
19/10/2021	21128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5269 da despesa orçamentária 110.		913,98
19/10/2021	21129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 110.	641,39	
19/10/2021	21129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5270 da despesa orçamentária 110.		641,39
19/10/2021	21129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5270 da despesa orçamentária 110.	641,39	
19/10/2021	21129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5270 da despesa orçamentária 110.		641,39
19/10/2021	21130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 110.	180,39	
19/10/2021	21130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5271 da despesa orçamentária 110.		180,39
19/10/2021	21130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5271 da despesa orçamentária 110.	180,39	
19/10/2021	21130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5271 da despesa orçamentária 110.		180,39
19/10/2021	21131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 63.	503,10	
19/10/2021	21131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5272 da despesa orçamentária 63.		503,10
19/10/2021	21131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5272 da despesa orçamentária 63.	503,10	
19/10/2021	21131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5272 da despesa orçamentária 63.		503,10
19/10/2021	21132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 62.	86,00	
19/10/2021	21132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5273 da despesa orçamentária 62.		86,00
19/10/2021	21132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5273 da despesa orçamentária 62.	86,00	
19/10/2021	21132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5273 da despesa orçamentária 62.		86,00
19/10/2021	21133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 74.	684,32	
19/10/2021	21133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5274 da despesa orçamentária 74.		684,32
19/10/2021	21133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5274 da despesa orçamentária 74.	684,32	
19/10/2021	21133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5274 da despesa orçamentária 74.		684,32
			A TRANSPORTAR:	42.976.274,83	42.976.274,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.976.274,83	42.976.274,83
19/10/2021	21134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 182.	429,91	
19/10/2021	21134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5275 da despesa orçamentária 182.		429,91
19/10/2021	21134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5275 da despesa orçamentária 182.	429,91	
19/10/2021	21134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5275 da despesa orçamentária 182.		429,91
19/10/2021	21135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 182.	1.873,06	
19/10/2021	21135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5276 da despesa orçamentária 182.		1.873,06
19/10/2021	21135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5276 da despesa orçamentária 182.	1.873,06	
19/10/2021	21135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5276 da despesa orçamentária 182.		1.873,06
19/10/2021	21136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 207.	348.896,20	
19/10/2021	21136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5277 da despesa orçamentária 207.		348.896,20
19/10/2021	21136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5277 da despesa orçamentária 207.	348.896,20	
19/10/2021	21136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5277 da despesa orçamentária 207.		348.896,20
19/10/2021	21137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 215.	8.116,17	
19/10/2021	21137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5278 da despesa orçamentária 215.		8.116,17
19/10/2021	21137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5278 da despesa orçamentária 215.	8.116,17	
19/10/2021	21137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5278 da despesa orçamentária 215.		8.116,17
19/10/2021	21138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 215.	120,00	
19/10/2021	21138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5279 da despesa orçamentária 215.		120,00
19/10/2021	21138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5279 da despesa orçamentária 215.	120,00	
19/10/2021	21138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5279 da despesa orçamentária 215.		120,00
19/10/2021	21139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 215.	60,00	
19/10/2021	21139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5280 da despesa orçamentária 215.		60,00
19/10/2021	21139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5280 da despesa orçamentária 215.	60,00	
19/10/2021	21139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5280 da despesa orçamentária 215.		60,00
19/10/2021	21140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 182.	1.773,60	
19/10/2021	21140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5281 da despesa orçamentária 182.		1.773,60
			A TRANSPORTAR:	43.697.039,11	43.697.039,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.697.039,11	43.697.039,11
19/10/2021	21140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5281 da despesa orçamentária 182.	1.773,60	
19/10/2021	21140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5281 da despesa orçamentária 182.		1.773,60
19/10/2021	21141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 182.	492,69	
19/10/2021	21141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5282 da despesa orçamentária 182.		492,69
19/10/2021	21141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5282 da despesa orçamentária 182.	492,69	
19/10/2021	21141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5282 da despesa orçamentária 182.		492,69
19/10/2021	21142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 12.	937,50	
19/10/2021	21142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5283 da despesa orçamentária 12.		937,50
19/10/2021	21142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5283 da despesa orçamentária 12.	937,50	
19/10/2021	21142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5283 da despesa orçamentária 12.		937,50
19/10/2021	21143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 43.	2.194,00	
19/10/2021	21143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5284 da despesa orçamentária 43.		2.194,00
19/10/2021	21143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5284 da despesa orçamentária 43.	2.194,00	
19/10/2021	21143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5284 da despesa orçamentária 43.		2.194,00
19/10/2021	21144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 43.	643,66	
19/10/2021	21144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5285 da despesa orçamentária 43.		643,66
19/10/2021	21144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5285 da despesa orçamentária 43.	643,66	
19/10/2021	21144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5285 da despesa orçamentária 43.		643,66
19/10/2021	21145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 182.	520,00	
19/10/2021	21145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5286 da despesa orçamentária 182.		520,00
19/10/2021	21145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5286 da despesa orçamentária 182.	520,00	
19/10/2021	21145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5286 da despesa orçamentária 182.		520,00
19/10/2021	21146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
19/10/2021	21146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5287 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
19/10/2021	21146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5287 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
			A TRANSPORTAR:	43.754.660,43	43.731.524,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.754.660,43	43.731.524,42
19/10/2021	21146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5287 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
19/10/2021	21147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 260.	799,50	
19/10/2021	21147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5288 da despesa orçamentária 260.		799,50
19/10/2021	21147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5288 da despesa orçamentária 260.	799,50	
19/10/2021	21147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5288 da despesa orçamentária 260.		799,50
19/10/2021	21148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 217.	13.537,80	
19/10/2021	21148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5289 da despesa orçamentária 217.		13.537,80
19/10/2021	21148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5289 da despesa orçamentária 217.	13.537,80	
19/10/2021	21148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5289 da despesa orçamentária 217.		13.537,80
19/10/2021	21149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 215.	57.204,00	
19/10/2021	21149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5290 da despesa orçamentária 215.		57.204,00
19/10/2021	21149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5290 da despesa orçamentária 215.	57.204,00	
19/10/2021	21149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5290 da despesa orçamentária 215.		57.204,00
19/10/2021	21150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 62.	156,25	
19/10/2021	21150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5291 da despesa orçamentária 62.		156,25
19/10/2021	21150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5291 da despesa orçamentária 62.	156,25	
19/10/2021	21150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5291 da despesa orçamentária 62.		156,25
19/10/2021	21151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.	159,28	
19/10/2021	21151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.		159,28
19/10/2021	21151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.	159,28	
19/10/2021	21151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5292 da despesa orçamentária 156.		159,28
19/10/2021	21152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5428 do empenho 5205.		512,10
19/10/2021	21152	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 5428 do empenho 5205.	512,10	
19/10/2021	21152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5428 do empenho 5205.	512,10	
19/10/2021	21152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5428 do empenho 5205.		512,10
			A TRANSPORTAR:	43.899.398,29	43.899.398,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.899.398,29	43.899.398,29
19/10/2021	21152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5428 (núm. 5205) - .	512,10	
19/10/2021	21152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5428 (núm. 5205) - .		512,10
19/10/2021	21152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5428 do empenho 5205.	512,10	
19/10/2021	21152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5428 do empenho 5205.		512,10
19/10/2021	21153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Liquidação 5432 do empenho 4499.		2.207,40
19/10/2021	21153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5432 do empenho 4499.	2.207,40	
19/10/2021	21153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5432 do empenho 4499.	2.207,40	
19/10/2021	21153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5432 do empenho 4499.		2.207,40
19/10/2021	21153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5432 do empenho 4499.	2.207,40	
19/10/2021	21153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5432 do empenho 4499.		2.207,40
19/10/2021	21154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5435 do empenho 5211.		90,00
19/10/2021	21154	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5435 do empenho 5211.	90,00	
19/10/2021	21154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5435 do empenho 5211.	90,00	
19/10/2021	21154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5435 do empenho 5211.		90,00
19/10/2021	21154	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5435 (núm. 5211) - .	90,00	
19/10/2021	21154	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5435 (núm. 5211) - .		90,00
19/10/2021	21154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5435 do empenho 5211.	90,00	
19/10/2021	21154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5435 do empenho 5211.		90,00
19/10/2021	21155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5436 do empenho 5212.		70,00
19/10/2021	21155	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5436 do empenho 5212.	70,00	
19/10/2021	21155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5436 do empenho 5212.	70,00	
19/10/2021	21155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5436 do empenho 5212.		70,00
19/10/2021	21155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5436 do empenho 5212.	70,00	
19/10/2021	21155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5436 do empenho 5212.		70,00
19/10/2021	21156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 5452 do empenho 5223.		352,50
19/10/2021	21156	3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação 5452 do empenho 5223.	352,50	
19/10/2021	21156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5452 do empenho 5223.	352,50	
			A TRANSPORTAR:	43.908.319,69	43.907.967,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.908.319,69	43.907.967,19
19/10/2021	21156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5452 do empenho 5223.		352,50
19/10/2021	21156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5452 do empenho 5223.	352,50	
19/10/2021	21156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5452 do empenho 5223.		352,50
19/10/2021	21157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5460 do empenho 5227.		1.058,38
19/10/2021	21157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5227.	1.058,38	
19/10/2021	21157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5460 do empenho 5227.	1.058,38	
19/10/2021	21157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5460 do empenho 5227.		1.058,38
19/10/2021	21157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5460 do empenho 5227.	1.058,38	
19/10/2021	21157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5460 do empenho 5227.		1.058,38
19/10/2021	21158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 5461 do empenho 5228.		935,00
19/10/2021	21158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5461 do empenho 5228.	935,00	
19/10/2021	21158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5461 do empenho 5228.	935,00	
19/10/2021	21158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5461 do empenho 5228.		935,00
19/10/2021	21158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5461 do empenho 5228.	935,00	
19/10/2021	21158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5461 do empenho 5228.		935,00
19/10/2021	21159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Liquidação 5462 do empenho 5229.		1.095,00
19/10/2021	21159	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5462 do empenho 5229.	1.095,00	
19/10/2021	21159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5462 do empenho 5229.	1.095,00	
19/10/2021	21159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5462 do empenho 5229.		1.095,00
19/10/2021	21159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5462 do empenho 5229.	1.095,00	
19/10/2021	21159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5462 do empenho 5229.		1.095,00
19/10/2021	21160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Liquidação 5463 do empenho 5230.		740,00
19/10/2021	21160	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5230.	740,00	
19/10/2021	21160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5463 do empenho 5230.	740,00	
19/10/2021	21160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5463 do empenho 5230.		740,00
19/10/2021	21160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5463 do empenho 5230.	740,00	
19/10/2021	21160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5463 do empenho 5230.		740,00
19/10/2021	21161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA	Liquidação 5464 do empenho 5231.		3.500,00
			A TRANSPORTAR:	43.920.157,33	43.923.657,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.920.157,33	43.923.657,33
19/10/2021	21161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5464 do empenho 5231.	3.500,00	
19/10/2021	21161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5464 do empenho 5231.	3.500,00	
19/10/2021	21161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5464 do empenho 5231.		3.500,00
19/10/2021	21161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5464 (núm. 5231) - .	3.500,00	
19/10/2021	21161	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5464 (núm. 5231) - .		3.500,00
19/10/2021	21161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5464 do empenho 5231.	3.500,00	
19/10/2021	21161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5464 do empenho 5231.		3.500,00
19/10/2021	21162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 5469 do empenho 5233.		600,00
19/10/2021	21162	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 5469 do empenho 5233.	600,00	
19/10/2021	21162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5469 do empenho 5233.	600,00	
19/10/2021	21162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5469 do empenho 5233.		600,00
19/10/2021	21162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5469 do empenho 5233.	600,00	
19/10/2021	21162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5469 do empenho 5233.		600,00
19/10/2021	21163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,47	
19/10/2021	21163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2021	21163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	507,92	
19/10/2021	21163	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5494 do empenho 5258.		1.193,01
19/10/2021	21163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,47
19/10/2021	21163	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21163	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		507,92
19/10/2021	21163	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2021	21163	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5494 do empenho 5258.	1.193,01	
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5494 do empenho 5258.	1.193,01	
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,47	
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	507,92	
			A TRANSPORTAR:	43.939.726,41	43.937.841,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.939.726,41	43.937.841,87
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5494 do empenho 5258.		1.193,01
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,47
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		507,92
19/10/2021	21163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5494 do empenho 5258.	1.193,01	
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	164,47	
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	507,92	
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5494 do empenho 5258.		1.193,01
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		164,47
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		507,92
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5494 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
19/10/2021	21164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5495 do empenho 5259.	2.339,23	
19/10/2021	21164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5495 do empenho 5259.		2.339,23
19/10/2021	21164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5495 do empenho 5259.	2.339,23	
19/10/2021	21164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5495 do empenho 5259.		2.339,23
19/10/2021	21165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	257,80	
19/10/2021	21165	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,40	
19/10/2021	21165	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		257,80
19/10/2021	21165	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,40
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5496 do empenho 5260.	701,76	
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	257,80	
			A TRANSPORTAR:	43.947.543,17	43.946.583,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.947.543,17	43.946.583,61
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,40	
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5496 do empenho 5260.		701,76
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		257,80
19/10/2021	21165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,40
19/10/2021	21165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5496 do empenho 5260.	701,76	
19/10/2021	21165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,40	
19/10/2021	21165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	257,80	
19/10/2021	21165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5496 do empenho 5260.		701,76
19/10/2021	21165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		36,40
19/10/2021	21165	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		257,80
19/10/2021	21166	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5497 do empenho 5261.		4.280,77
19/10/2021	21166	3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5497 do empenho 5261.	4.280,77	
19/10/2021	21166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5497 do empenho 5261.	4.280,77	
19/10/2021	21166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5497 do empenho 5261.		4.280,77
19/10/2021	21166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5497 do empenho 5261.	4.280,77	
19/10/2021	21166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5497 do empenho 5261.		4.280,77
19/10/2021	21167	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5498 do empenho 5262.		817,77
19/10/2021	21167	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5498 do empenho 5262.	817,77	
19/10/2021	21167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5498 do empenho 5262.	817,77	
19/10/2021	21167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5498 do empenho 5262.		817,77
19/10/2021	21167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5498 do empenho 5262.	817,77	
19/10/2021	21167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5498 do empenho 5262.		817,77
19/10/2021	21168	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 5263.	1.443,12	
19/10/2021	21168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5499 do empenho 5263.		1.443,12
19/10/2021	21168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5499 do empenho 5263.	1.443,12	
19/10/2021	21168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5499 do empenho 5263.		1.443,12
			A TRANSPORTAR:	43.966.757,39	43.966.757,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.966.757,39	43.966.757,39
19/10/2021	21169	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 5264.	420,91	
19/10/2021	21169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5500 do empenho 5264.		420,91
19/10/2021	21169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5500 do empenho 5264.	420,91	
19/10/2021	21169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5500 do empenho 5264.		420,91
19/10/2021	21170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
19/10/2021	21170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21170	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5501 do empenho 5265.		817,77
19/10/2021	21170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
19/10/2021	21170	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21170	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5501 do empenho 5265.	817,77	
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5501 do empenho 5265.	817,77	
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5501 do empenho 5265.		817,77
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
19/10/2021	21170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5501 do empenho 5265.	817,77	
19/10/2021	21170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
19/10/2021	21170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5501 do empenho 5265.		817,77
19/10/2021	21170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
19/10/2021	21170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5501 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21171	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5502 do empenho 5266.	1.443,12	
19/10/2021	21171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5502 do empenho 5266.		1.443,12
19/10/2021	21171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5502 do empenho 5266.	1.443,12	
19/10/2021	21171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5502 do empenho 5266.		1.443,12
19/10/2021	21172	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	81,17	
			A TRANSPORTAR:	43.973.212,83	43.973.131,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.973.212,83	43.973.131,66
19/10/2021	21172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		81,17
19/10/2021	21172	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 5267.	420,91	
19/10/2021	21172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	81,17	
19/10/2021	21172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5503 do empenho 5267.		420,91
19/10/2021	21172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		81,17
19/10/2021	21172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5503 do empenho 5267.	420,91	
19/10/2021	21172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	81,17	
19/10/2021	21172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5503 do empenho 5267.		420,91
19/10/2021	21172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5503 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		81,17
19/10/2021	21173	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,20	
19/10/2021	21173	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5504 do empenho 5268.		2.200,32
19/10/2021	21173	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,20
19/10/2021	21173	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 5504 do empenho 5268.	2.200,32	
19/10/2021	21173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5504 do empenho 5268.	2.200,32	
19/10/2021	21173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,20	
19/10/2021	21173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5504 do empenho 5268.		2.200,32
19/10/2021	21173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,20
19/10/2021	21173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5504 do empenho 5268.	2.200,32	
19/10/2021	21173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,20	
19/10/2021	21173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5504 do empenho 5268.		2.200,32
19/10/2021	21173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5504 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		102,20
19/10/2021	21174	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 5268.	1.650,21	
19/10/2021	21174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5505 do empenho 5268.		1.650,21
19/10/2021	21174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5505 do empenho 5268.	1.650,21	
19/10/2021	21174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5505 do empenho 5268.		1.650,21
			A TRANSPORTAR:	43.984.424,97	43.984.424,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.984.424,97	43.984.424,97
19/10/2021	21175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,54	
19/10/2021	21175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21175	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5506 do empenho 5269.		913,98
19/10/2021	21175	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,54
19/10/2021	21175	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21175	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5506 do empenho 5269.	913,98	
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5506 do empenho 5269.	913,98	
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,54	
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5506 do empenho 5269.		913,98
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,54
19/10/2021	21175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5506 do empenho 5269.	913,98	
19/10/2021	21175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	68,54	
19/10/2021	21175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
19/10/2021	21175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5506 do empenho 5269.		913,98
19/10/2021	21175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		68,54
19/10/2021	21175	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5506 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
19/10/2021	21176	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5507 do empenho 5270.	641,39	
19/10/2021	21176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5507 do empenho 5270.		641,39
19/10/2021	21176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5507 do empenho 5270.	641,39	
19/10/2021	21176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5507 do empenho 5270.		641,39
19/10/2021	21177	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
19/10/2021	21177	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
19/10/2021	21177	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5508 do empenho 5271.	180,39	
19/10/2021	21177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
19/10/2021	21177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5508 do empenho 5271.		180,39
			A TRANSPORTAR:	43.988.934,79	43.988.889,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.988.934,79	43.988.889,70
19/10/2021	21177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
19/10/2021	21177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5508 do empenho 5271.	180,39	
19/10/2021	21177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
19/10/2021	21177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5508 do empenho 5271.		180,39
19/10/2021	21177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5508 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
19/10/2021	21178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 5525 do empenho 5283.		937,50
19/10/2021	21178	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 5283.	937,50	
19/10/2021	21178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5525 do empenho 5283.	937,50	
19/10/2021	21178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5525 do empenho 5283.		937,50
19/10/2021	21178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5525 (núm. 5283) - .	937,50	
19/10/2021	21178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5525 (núm. 5283) - .		937,50
19/10/2021	21178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5525 do empenho 5283.	937,50	
19/10/2021	21178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5525 do empenho 5283.		937,50
19/10/2021	21179	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 199 do empenho 5259.		2.339,23
19/10/2021	21179	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 199 do empenho 5259.	2.339,23	
19/10/2021	21179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 199 do empenho 5259.	2.339,23	
19/10/2021	21179	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 199 do empenho 5259.		2.339,23
19/10/2021	21180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 200 do empenho 5260.		701,76
19/10/2021	21180	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 200 do empenho 5260.	701,76	
19/10/2021	21180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 200 do empenho 5260.	701,76	
19/10/2021	21180	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 200 do empenho 5260.		701,76
19/10/2021	21181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 201 do empenho 5263.		1.443,12
19/10/2021	21181	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 201 do empenho 5263.	1.443,12	
19/10/2021	21181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 201 do empenho 5263.	1.443,12	
19/10/2021	21181	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 201 do empenho 5263.		1.443,12
19/10/2021	21182	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 202 do empenho 5264.		420,91
19/10/2021	21182	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 202 do empenho 5264.	420,91	
19/10/2021	21182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 202 do empenho 5264.	420,91	
19/10/2021	21182	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 202 do empenho 5264.		420,91
19/10/2021	21183	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 203 do empenho 5266.		1.443,12
19/10/2021	21183	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 203 do empenho 5266.	1.443,12	
19/10/2021	21183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 203 do empenho 5266.	1.443,12	
			A TRANSPORTAR:	44.005.606,55	44.004.163,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.005.606,55	44.004.163,43
19/10/2021	21183	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 203 do empenho 5266.		1.443,12
19/10/2021	21184	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 204 do empenho 5267.		420,91
19/10/2021	21184	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 204 do empenho 5267.	420,91	
19/10/2021	21184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 204 do empenho 5267.	420,91	
19/10/2021	21184	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 204 do empenho 5267.		420,91
19/10/2021	21185	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 205 do empenho 5268.	1.650,21	
19/10/2021	21185	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 205 do empenho 5268.		1.650,21
19/10/2021	21185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 205 do empenho 5268.	1.650,21	
19/10/2021	21185	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 205 do empenho 5268.		1.650,21
19/10/2021	21186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 206 do empenho 5270.		641,39
19/10/2021	21186	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 206 do empenho 5270.	641,39	
19/10/2021	21186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 206 do empenho 5270.	641,39	
19/10/2021	21186	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 206 do empenho 5270.		641,39
19/10/2021	21187	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 207 do empenho 5271.		180,39
19/10/2021	21187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 207 do empenho 5271.	180,39	
19/10/2021	21187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 207 do empenho 5271.	180,39	
19/10/2021	21187	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 207 do empenho 5271.		180,39
19/10/2021	21188	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2954 (núm. 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	2.384,65	
19/10/2021	21188	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	Contrato 3001 (núm. 0189/2021) - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER em execução.	57.200,00	
19/10/2021	21188	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 WILIAN SCHMOELLER	Contrato 3002 (núm. 0190/2021) - WILIAN SCHMOELLER em execução.	359.935,50	
19/10/2021	21188	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 3003 (núm. 0190/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.	30.430,00	
19/10/2021	21188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2954 (núm. 0158/2021) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		2.384,65
19/10/2021	21188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	Contrato 3001 (núm. 0189/2021) - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER em execução.		57.200,00
19/10/2021	21188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 WILIAN SCHMOELLER	Contrato 3002 (núm. 0190/2021) - WILIAN SCHMOELLER em execução.		359.935,50
19/10/2021	21188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Contrato 3003 (núm. 0190/2021) - WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME em execução.		30.430,00
			TOTAL DO DIA:	2.691.074,96	2.691.074,96
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	316,80	
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,00	
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,20	
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.458,28	
			A TRANSPORTAR:	44.472.328,78	44.461.342,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.472.328,78	44.461.342,50
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.357,61	
20/10/2021	21189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.614,56	
20/10/2021	21189	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.357,61
20/10/2021	21189	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.458,28
20/10/2021	21189	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.614,56
20/10/2021	21189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		316,80
20/10/2021	21189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,00
20/10/2021	21189	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,20
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	316,80	
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,00	
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,20	
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.458,28	
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.357,61	
20/10/2021	21189	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.614,56	
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.458,28
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.357,61
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.614,56
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		316,80
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,00
			A TRANSPORTAR:	44.497.259,40	44.497.180,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.497.259,40	44.497.180,20
20/10/2021	21189	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,20
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	316,80	
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,00	
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,20	
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.458,28	
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.357,61	
20/10/2021	21189	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.614,56	
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9011 (lote 1609) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		316,80
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9010 (lote 1609) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,00
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9009 (lote 1609) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,20
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9008 (lote 1609) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.458,28
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9007 (lote 1609) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.357,61
20/10/2021	21189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9006 (lote 1609) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.614,56
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,01	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	509,89	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.999,82	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	310,77	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	351,67	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,84	
			A TRANSPORTAR:	44.518.500,85	44.515.217,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.518.500,85	44.515.217,85
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.218,15	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	275,90	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	713,75	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	146,52	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	87,91	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	686,05	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	285,85	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.141,44	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	171,51	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.569,08	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	794,52	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.565,81	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	331,04	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	198,62	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.484,52	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,74	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	618,54	
			A TRANSPORTAR:	44.546.629,80	44.515.217,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.546.629,80	44.515.217,85
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	371,12	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,34	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,55	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,33	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.830,78	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.179,49	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	707,69	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	113,92	
20/10/2021	21190	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	95,41	
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.484,52
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		618,54
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		371,12
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		686,05
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		285,85
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		171,51
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		713,75
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		794,52
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		331,04
			A TRANSPORTAR:	44.560.850,43	44.520.674,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.560.850,43	44.520.674,75
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		198,62
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		351,67
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		146,52
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		87,91
20/10/2021	21190	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		275,90
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.830,78
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.179,49
20/10/2021	21190	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		707,69
20/10/2021	21190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.565,81
20/10/2021	21190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.569,08
20/10/2021	21190	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.141,44
20/10/2021	21190	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		310,77
20/10/2021	21190	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		509,89
20/10/2021	21190	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.999,82
20/10/2021	21190	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.218,15
			A TRANSPORTAR:	44.560.850,43	44.560.268,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.560.850,43	44.560.268,29
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,01
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		95,41
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,74
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,84
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,34
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,55
20/10/2021	21190	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,33
20/10/2021	21190	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		113,92
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	275,90	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	713,75	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	351,67	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.999,82	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	146,52	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	87,91	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	686,05	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	285,85	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	113,92	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.569,08	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	509,89	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	310,77	
			A TRANSPORTAR:	44.569.901,56	44.560.850,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.569.901,56	44.560.850,43
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,84	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	95,41	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,74	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.565,81	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.141,44	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.218,15	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	794,52	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	331,04	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	198,62	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.484,52	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	618,54	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	371,12	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,34	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,55	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,33	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.830,78	
			A TRANSPORTAR:	44.604.337,31	44.560.850,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.604.337,31	44.560.850,43
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.179,49	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	707,69	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,01	
20/10/2021	21190	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	171,51	
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.830,78
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.179,49
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		707,69
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,34
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,55
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,33
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.484,52
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		618,54
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		371,12
20/10/2021	21190	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 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		794,52
20/10/2021	21190	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 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		331,04
20/10/2021	21190	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 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		198,62
20/10/2021	21190	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 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
20/10/2021	21190	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 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
			A TRANSPORTAR:	44.606.483,01	44.581.913,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.606.483,01	44.581.913,97
20/10/2021	21190	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 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.565,81
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.569,08
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.141,44
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		95,41
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,74
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,84
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		686,05
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		285,85
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		171,51
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		351,67
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		146,52
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		87,91
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		310,77
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.999,82
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		509,89
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,01
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		713,75
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		275,90
			A TRANSPORTAR:	44.606.483,01	44.604.150,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.606.483,01	44.604.150,94
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.218,15
20/10/2021	21190	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		113,92
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	113,92	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.218,15	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	275,90	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	713,75	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	87,01	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	509,89	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.999,82	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	310,77	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	351,67	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	146,52	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	87,91	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	686,05	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	285,85	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	171,51	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	95,41	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	39,74	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	23,84	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8.565,81	
			A TRANSPORTAR:	44.623.166,53	44.606.483,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.623.166,53	44.606.483,01
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.569,08	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.141,44	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.700,00	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.625,00	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.175,00	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	794,52	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	331,04	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	198,62	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.484,52	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	618,54	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	371,12	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	133,34	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	55,55	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	33,33	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.830,78	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.179,49	
20/10/2021	21190	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	707,69	
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9439 (lote 1624) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		113,92
			A TRANSPORTAR:	44.652.115,59	44.606.596,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.652.115,59	44.606.596,93
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9438 (lote 1624) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.218,15
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		275,90
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		713,75
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9435 (lote 1624) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		87,01
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9434 (lote 1624) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		509,89
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9433 (lote 1624) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.999,82
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9432 (lote 1624) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		310,77
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		351,67
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		146,52
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		87,91
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		686,05
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		285,85
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		171,51
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9425 (lote 1624) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		95,41
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9424 (lote 1624) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		39,74
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9423 (lote 1624) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		23,84
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9422 (lote 1624) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8.565,81
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9421 (lote 1624) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.569,08
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9420 (lote 1624) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.141,44
			A TRANSPORTAR:	44.652.115,59	44.628.877,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.652.115,59	44.628.877,05
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9419 (lote 1624) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.700,00
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9418 (lote 1624) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.625,00
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9417 (lote 1624) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.175,00
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		794,52
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		331,04
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		198,62
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.484,52
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		618,54
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		371,12
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9410 (lote 1624) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		133,34
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9409 (lote 1624) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		55,55
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9408 (lote 1624) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		33,33
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9407 (lote 1624) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.830,78
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9406 (lote 1624) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.179,49
20/10/2021	21190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9405 (lote 1624) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		707,69
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	275,90	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	713,75	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	351,67	
			A TRANSPORTAR:	44.653.456,91	44.652.115,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.653.456,91	44.652.115,59
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	146,52	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	87,91	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	686,05	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	285,85	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	171,51	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	794,52	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	331,04	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	198,62	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.484,52	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	618,54	
20/10/2021	21190	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	371,12	
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9437 (lote 1624) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		275,90
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9436 (lote 1624) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		713,75
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9431 (lote 1624) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		351,67
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9430 (lote 1624) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		146,52
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9429 (lote 1624) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		87,91
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9428 (lote 1624) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		686,05
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9427 (lote 1624) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		285,85
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9426 (lote 1624) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		171,51
			A TRANSPORTAR:	44.658.633,11	44.654.834,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.658.633,11	44.654.834,75
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9416 (lote 1624) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		794,52
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9415 (lote 1624) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		331,04
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9414 (lote 1624) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		198,62
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9413 (lote 1624) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.484,52
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9412 (lote 1624) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		618,54
20/10/2021	21190	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9411 (lote 1624) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		371,12
20/10/2021	21191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 683 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		35.000,00
20/10/2021	21191	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 683 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	35.000,00	
20/10/2021	21191	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 683.	35.000,00	
20/10/2021	21191	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 683.	35.000,00	
20/10/2021	21191	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 683.		35.000,00
20/10/2021	21191	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 683.		35.000,00
20/10/2021	21192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 12.	825,00	
20/10/2021	21192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5293 da despesa orçamentária 12.		825,00
20/10/2021	21192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5293 da despesa orçamentária 12.	825,00	
20/10/2021	21192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5293 da despesa orçamentária 12.		825,00
20/10/2021	21193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 74.	1.691,56	
20/10/2021	21193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5294 da despesa orçamentária 74.		1.691,56
20/10/2021	21193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5294 da despesa orçamentária 74.	1.691,56	
20/10/2021	21193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5294 da despesa orçamentária 74.		1.691,56
20/10/2021	21194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.	3.834,24	
20/10/2021	21194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.		3.834,24
20/10/2021	21194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.	3.834,24	
			A TRANSPORTAR:	44.776.334,71	44.772.500,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.776.334,71	44.772.500,47
20/10/2021	21194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5295 da despesa orçamentária 75.		3.834,24
20/10/2021	21195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 74.	463,84	
20/10/2021	21195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5296 da despesa orçamentária 74.		463,84
20/10/2021	21195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5296 da despesa orçamentária 74.	463,84	
20/10/2021	21195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5296 da despesa orçamentária 74.		463,84
20/10/2021	21196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 129.	121,90	
20/10/2021	21196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5297 da despesa orçamentária 129.		121,90
20/10/2021	21196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5297 da despesa orçamentária 129.	121,90	
20/10/2021	21196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5297 da despesa orçamentária 129.		121,90
20/10/2021	21197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 186.	2.890,00	
20/10/2021	21197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5298 da despesa orçamentária 186.		2.890,00
20/10/2021	21197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5298 da despesa orçamentária 186.	2.890,00	
20/10/2021	21197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5298 da despesa orçamentária 186.		2.890,00
20/10/2021	21198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
20/10/2021	21198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5299 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
20/10/2021	21198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5299 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
20/10/2021	21198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5299 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
20/10/2021	21199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 12.	16,19	
20/10/2021	21199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5300 da despesa orçamentária 12.		16,19
20/10/2021	21199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5300 da despesa orçamentária 12.	16,19	
20/10/2021	21199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5300 da despesa orçamentária 12.		16,19
20/10/2021	21200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 12.	23,20	
20/10/2021	21200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5301 da despesa orçamentária 12.		23,20
20/10/2021	21200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5301 da despesa orçamentária 12.	23,20	
20/10/2021	21200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5301 da despesa orçamentária 12.		23,20
			A TRANSPORTAR:	44.785.776,97	44.785.776,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.785.776,97	44.785.776,97
20/10/2021	21201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 96.	400,00	
20/10/2021	21201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5302 da despesa orçamentária 96.		400,00
20/10/2021	21201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5302 da despesa orçamentária 96.	400,00	
20/10/2021	21201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5302 da despesa orçamentária 96.		400,00
20/10/2021	21202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 77.	32,00	
20/10/2021	21202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5303 da despesa orçamentária 77.		32,00
20/10/2021	21202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5303 da despesa orçamentária 77.	32,00	
20/10/2021	21202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5303 da despesa orçamentária 77.		32,00
20/10/2021	21203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 77.	157,28	
20/10/2021	21203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5304 da despesa orçamentária 77.		157,28
20/10/2021	21203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5304 da despesa orçamentária 77.	157,28	
20/10/2021	21203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5304 da despesa orçamentária 77.		157,28
20/10/2021	21204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 77.	417,80	
20/10/2021	21204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5305 da despesa orçamentária 77.		417,80
20/10/2021	21204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5305 da despesa orçamentária 77.	417,80	
20/10/2021	21204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5305 da despesa orçamentária 77.		417,80
20/10/2021	21205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 300.	15.010,60	
20/10/2021	21205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5306 da despesa orçamentária 300.		15.010,60
20/10/2021	21205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5306 da despesa orçamentária 300.	15.010,60	
20/10/2021	21205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5306 da despesa orçamentária 300.		15.010,60
20/10/2021	21206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 62.	688,58	
20/10/2021	21206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5307 da despesa orçamentária 62.		688,58
20/10/2021	21206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5307 da despesa orçamentária 62.	688,58	
20/10/2021	21206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5307 da despesa orçamentária 62.		688,58
20/10/2021	21207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 63.	7.944,17	
20/10/2021	21207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5308 da despesa orçamentária 63.		7.944,17
			A TRANSPORTAR:	44.827.133,66	44.827.133,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.827.133,66	44.827.133,66
20/10/2021	21207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5308 da despesa orçamentária 63.	7.944,17	
20/10/2021	21207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5308 da despesa orçamentária 63.		7.944,17
20/10/2021	21208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 225.	50.050,00	
20/10/2021	21208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5309 da despesa orçamentária 225.		50.050,00
20/10/2021	21208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5309 da despesa orçamentária 225.	50.050,00	
20/10/2021	21208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5309 da despesa orçamentária 225.		50.050,00
20/10/2021	21209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 63.	4.700,00	
20/10/2021	21209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5310 da despesa orçamentária 63.		4.700,00
20/10/2021	21209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5310 da despesa orçamentária 63.	4.700,00	
20/10/2021	21209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5310 da despesa orçamentária 63.		4.700,00
20/10/2021	21210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 43.	255,66	
20/10/2021	21210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5311 da despesa orçamentária 43.		255,66
20/10/2021	21210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5311 da despesa orçamentária 43.	255,66	
20/10/2021	21210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5311 da despesa orçamentária 43.		255,66
20/10/2021	21211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 12.	700,05	
20/10/2021	21211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5312 da despesa orçamentária 12.		700,05
20/10/2021	21211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5312 da despesa orçamentária 12.	700,05	
20/10/2021	21211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5312 da despesa orçamentária 12.		700,05
20/10/2021	21212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 5444 do empenho 24.		1.064,00
20/10/2021	21212	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5444 do empenho 24.	1.064,00	
20/10/2021	21212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5444 do empenho 24.	1.064,00	
20/10/2021	21212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5444 do empenho 24.		1.064,00
20/10/2021	21212	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5444 (núm. 24) - .	1.064,00	
20/10/2021	21212	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 5444 (núm. 24) - .		1.064,00
20/10/2021	21212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5444 do empenho 24.	1.064,00	
			A TRANSPORTAR:	44.950.745,25	44.949.681,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.950.745,25	44.949.681,25
20/10/2021	21212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5444 do empenho 24.		1.064,00
20/10/2021	21213	1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação 5453 do empenho 3365.	6.140,97	
20/10/2021	21213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	Liquidação 5453 do empenho 3365.		6.140,97
20/10/2021	21213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5453 do empenho 3365.	6.140,97	
20/10/2021	21213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5453 do empenho 3365.		6.140,97
20/10/2021	21213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5453 do empenho 3365.	6.140,97	
20/10/2021	21213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5453 do empenho 3365.		6.140,97
20/10/2021	21214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 5456 do empenho 5206.		519,36
20/10/2021	21214	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5456 do empenho 5206.	519,36	
20/10/2021	21214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5456 do empenho 5206.	519,36	
20/10/2021	21214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5456 do empenho 5206.		519,36
20/10/2021	21214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5456 do empenho 5206.	519,36	
20/10/2021	21214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5456 do empenho 5206.		519,36
20/10/2021	21215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5458 do empenho 5225.		1.553,36
20/10/2021	21215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 5225.	1.553,36	
20/10/2021	21215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5458 do empenho 5225.	1.553,36	
20/10/2021	21215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5458 do empenho 5225.		1.553,36
20/10/2021	21215	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5458 (núm. 5225) - .	1.553,36	
20/10/2021	21215	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5458 (núm. 5225) - .		1.553,36
20/10/2021	21215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5458 do empenho 5225.	1.553,36	
20/10/2021	21215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5458 do empenho 5225.		1.553,36
20/10/2021	21216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5459 do empenho 5226.		824,98
20/10/2021	21216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 5226.	824,98	
20/10/2021	21216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5459 do empenho 5226.	824,98	
20/10/2021	21216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5459 do empenho 5226.		824,98
20/10/2021	21216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5459 (núm. 5226) - .	824,98	
20/10/2021	21216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5459 (núm. 5226) - .		824,98
20/10/2021	21216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5459 do empenho 5226.	824,98	
20/10/2021	21216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5459 do empenho 5226.		824,98
			A TRANSPORTAR:	44.980.239,60	44.980.239,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.980.239,60	44.980.239,60
20/10/2021	21217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Liquidação 5466 do empenho 4891.		202,50
20/10/2021	21217	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5466 do empenho 4891.	202,50	
20/10/2021	21217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5466 do empenho 4891.	202,50	
20/10/2021	21217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5466 do empenho 4891.		202,50
20/10/2021	21217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5466 do empenho 4891.	202,50	
20/10/2021	21217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5466 do empenho 4891.		202,50
20/10/2021	21218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5467 do empenho 5232.		2.170,53
20/10/2021	21218	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5467 do empenho 5232.	2.170,53	
20/10/2021	21218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5467 do empenho 5232.	2.170,53	
20/10/2021	21218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5467 do empenho 5232.		2.170,53
20/10/2021	21218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5467 do empenho 5232.	2.170,53	
20/10/2021	21218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5467 do empenho 5232.		2.170,53
20/10/2021	21219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 5471 do empenho 5235.		2.997,00
20/10/2021	21219	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5471 do empenho 5235.	2.997,00	
20/10/2021	21219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5471 do empenho 5235.	2.997,00	
20/10/2021	21219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5471 do empenho 5235.		2.997,00
20/10/2021	21219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5471 do empenho 5235.	2.997,00	
20/10/2021	21219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5471 do empenho 5235.		2.997,00
20/10/2021	21220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5472 do empenho 5236.		1.919,21
20/10/2021	21220	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5472 do empenho 5236.	1.919,21	
20/10/2021	21220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5472 do empenho 5236.	1.919,21	
20/10/2021	21220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5472 do empenho 5236.		1.919,21
20/10/2021	21220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5472 do empenho 5236.	1.919,21	
20/10/2021	21220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5472 do empenho 5236.		1.919,21
20/10/2021	21221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5473 do empenho 5237.		1.389,75
20/10/2021	21221	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5473 do empenho 5237.	1.389,75	
20/10/2021	21221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5473 do empenho 5237.	1.389,75	
20/10/2021	21221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5473 do empenho 5237.		1.389,75
			A TRANSPORTAR:	45.004.886,82	45.004.886,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.004.886,82	45.004.886,82
20/10/2021	21221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5473 do empenho 5237.	1.389,75	
20/10/2021	21221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5473 do empenho 5237.		1.389,75
20/10/2021	21222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5474 do empenho 5238.		12,95
20/10/2021	21222	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5474 do empenho 5238.	12,95	
20/10/2021	21222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5474 do empenho 5238.	12,95	
20/10/2021	21222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5474 do empenho 5238.		12,95
20/10/2021	21222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5474 do empenho 5238.	12,95	
20/10/2021	21222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5474 do empenho 5238.		12,95
20/10/2021	21223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5475 do empenho 5239.		510,57
20/10/2021	21223	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5475 do empenho 5239.	510,57	
20/10/2021	21223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5475 do empenho 5239.	510,57	
20/10/2021	21223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5475 do empenho 5239.		510,57
20/10/2021	21223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5475 do empenho 5239.	510,57	
20/10/2021	21223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5475 do empenho 5239.		510,57
20/10/2021	21224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5476 do empenho 5240.		363,90
20/10/2021	21224	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5476 do empenho 5240.	363,90	
20/10/2021	21224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5476 do empenho 5240.	363,90	
20/10/2021	21224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5476 do empenho 5240.		363,90
20/10/2021	21224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5476 do empenho 5240.	363,90	
20/10/2021	21224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5476 do empenho 5240.		363,90
20/10/2021	21225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5477 do empenho 5241.		36,25
20/10/2021	21225	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5477 do empenho 5241.	36,25	
20/10/2021	21225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5477 do empenho 5241.	36,25	
20/10/2021	21225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5477 do empenho 5241.		36,25
20/10/2021	21225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5477 do empenho 5241.	36,25	
20/10/2021	21225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5477 do empenho 5241.		36,25
20/10/2021	21226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5478 do empenho 5242.		2.375,55
			A TRANSPORTAR:	45.009.047,58	45.011.423,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.009.047,58	45.011.423,13
20/10/2021	21226	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5478 do empenho 5242.	2.375,55	
20/10/2021	21226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5478 do empenho 5242.	2.375,55	
20/10/2021	21226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5478 do empenho 5242.		2.375,55
20/10/2021	21226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5478 do empenho 5242.	2.375,55	
20/10/2021	21226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5478 do empenho 5242.		2.375,55
20/10/2021	21227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5479 do empenho 5243.		1.860,50
20/10/2021	21227	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5479 do empenho 5243.	1.860,50	
20/10/2021	21227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5479 do empenho 5243.	1.860,50	
20/10/2021	21227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5479 do empenho 5243.		1.860,50
20/10/2021	21227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5479 do empenho 5243.	1.860,50	
20/10/2021	21227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5479 do empenho 5243.		1.860,50
20/10/2021	21228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5480 do empenho 5244.		788,00
20/10/2021	21228	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5480 do empenho 5244.	788,00	
20/10/2021	21228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5480 do empenho 5244.	788,00	
20/10/2021	21228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5480 do empenho 5244.		788,00
20/10/2021	21228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5480 do empenho 5244.	788,00	
20/10/2021	21228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5480 do empenho 5244.		788,00
20/10/2021	21229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5481 do empenho 5245.		237,00
20/10/2021	21229	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5481 do empenho 5245.	237,00	
20/10/2021	21229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5481 do empenho 5245.	237,00	
20/10/2021	21229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5481 do empenho 5245.		237,00
20/10/2021	21229	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5481 (núm. 5245) - .	237,00	
20/10/2021	21229	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5481 (núm. 5245) - .		237,00
20/10/2021	21229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5481 do empenho 5245.	237,00	
20/10/2021	21229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5481 do empenho 5245.		237,00
20/10/2021	21230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Liquidação 5482 do empenho 5246.		1.621,12
20/10/2021	21230	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5482 do empenho 5246.	1.621,12	
20/10/2021	21230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5482 do empenho 5246.	1.621,12	
20/10/2021	21230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5482 do empenho 5246.		1.621,12
			A TRANSPORTAR:	45.028.309,97	45.028.309,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.028.309,97	45.028.309,97
20/10/2021	21230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5482 do empenho 5246.	1.621,12	
20/10/2021	21230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5482 do empenho 5246.		1.621,12
20/10/2021	21231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 AGENOR BIASI E FILHOS LTDA.	Liquidação 5483 do empenho 5247.		1.230,00
20/10/2021	21231	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 5247.	1.230,00	
20/10/2021	21231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5483 do empenho 5247.	1.230,00	
20/10/2021	21231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5483 do empenho 5247.		1.230,00
20/10/2021	21231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5483 do empenho 5247.	1.230,00	
20/10/2021	21231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5483 do empenho 5247.		1.230,00
20/10/2021	21232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5484 do empenho 5248.		240,78
20/10/2021	21232	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5484 do empenho 5248.	240,78	
20/10/2021	21232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5484 do empenho 5248.	240,78	
20/10/2021	21232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5484 do empenho 5248.		240,78
20/10/2021	21232	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5484 (núm. 5248) - .	240,78	
20/10/2021	21232	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5484 (núm. 5248) - .		240,78
20/10/2021	21232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5484 do empenho 5248.	240,78	
20/10/2021	21232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5484 do empenho 5248.		240,78
20/10/2021	21233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5485 do empenho 5249.		1.937,94
20/10/2021	21233	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5485 do empenho 5249.	1.937,94	
20/10/2021	21233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5485 do empenho 5249.	1.937,94	
20/10/2021	21233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5485 do empenho 5249.		1.937,94
20/10/2021	21233	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5485 (núm. 5249) - .	1.937,94	
20/10/2021	21233	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5485 (núm. 5249) - .		1.937,94
20/10/2021	21233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5485 do empenho 5249.	1.937,94	
20/10/2021	21233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5485 do empenho 5249.		1.937,94
20/10/2021	21234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5486 do empenho 5250.		17.589,09
20/10/2021	21234	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5486 do empenho 5250.	17.589,09	
20/10/2021	21234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5486 do empenho 5250.	17.589,09	
			A TRANSPORTAR:	45.077.514,15	45.059.925,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.077.514,15	45.059.925,06
20/10/2021	21234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5486 do empenho 5250.		17.589,09
20/10/2021	21234	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5486 (núm. 5250) - .	17.589,09	
20/10/2021	21234	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5486 (núm. 5250) - .		17.589,09
20/10/2021	21234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5486 do empenho 5250.	17.589,09	
20/10/2021	21234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5486 do empenho 5250.		17.589,09
20/10/2021	21235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5487 do empenho 5251.		9.123,26
20/10/2021	21235	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5487 do empenho 5251.	9.123,26	
20/10/2021	21235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5487 do empenho 5251.	9.123,26	
20/10/2021	21235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5487 do empenho 5251.		9.123,26
20/10/2021	21235	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5487 (núm. 5251) - .	9.123,26	
20/10/2021	21235	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5487 (núm. 5251) - .		9.123,26
20/10/2021	21235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5487 do empenho 5251.	9.123,26	
20/10/2021	21235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5487 do empenho 5251.		9.123,26
20/10/2021	21236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5488 do empenho 5252.		356,26
20/10/2021	21236	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5488 do empenho 5252.	356,26	
20/10/2021	21236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5488 do empenho 5252.	356,26	
20/10/2021	21236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5488 do empenho 5252.		356,26
20/10/2021	21236	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 5252) - .	356,26	
20/10/2021	21236	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5488 (núm. 5252) - .		356,26
20/10/2021	21236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5488 do empenho 5252.	356,26	
20/10/2021	21236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5488 do empenho 5252.		356,26
20/10/2021	21237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5489 do empenho 5253.		568,11
20/10/2021	21237	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5489 do empenho 5253.	568,11	
20/10/2021	21237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5489 do empenho 5253.	568,11	
20/10/2021	21237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5489 do empenho 5253.		568,11
20/10/2021	21237	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5489 (núm. 5253) - .	568,11	
			A TRANSPORTAR:	45.152.314,74	45.151.746,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.152.314,74	45.151.746,63
20/10/2021	21237	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5489 (núm. 5253) - .		568,11
20/10/2021	21237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5489 do empenho 5253.	568,11	
20/10/2021	21237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5489 do empenho 5253.		568,11
20/10/2021	21238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5490 do empenho 5254.		53,38
20/10/2021	21238	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5490 do empenho 5254.	53,38	
20/10/2021	21238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5490 do empenho 5254.	53,38	
20/10/2021	21238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5490 do empenho 5254.		53,38
20/10/2021	21238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5490 do empenho 5254.	53,38	
20/10/2021	21238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5490 do empenho 5254.		53,38
20/10/2021	21239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5491 do empenho 5255.		209,40
20/10/2021	21239	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5491 do empenho 5255.	209,40	
20/10/2021	21239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5491 do empenho 5255.	209,40	
20/10/2021	21239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5491 do empenho 5255.		209,40
20/10/2021	21239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5491 (núm. 5255) - .	209,40	
20/10/2021	21239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5491 (núm. 5255) - .		209,40
20/10/2021	21239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5491 do empenho 5255.	209,40	
20/10/2021	21239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5491 do empenho 5255.		209,40
20/10/2021	21240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5492 do empenho 5256.		299,98
20/10/2021	21240	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5492 do empenho 5256.	299,98	
20/10/2021	21240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5492 do empenho 5256.	299,98	
20/10/2021	21240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5492 do empenho 5256.		299,98
20/10/2021	21240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5492 (núm. 5256) - .	299,98	
20/10/2021	21240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5492 (núm. 5256) - .		299,98
20/10/2021	21240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5492 do empenho 5256.	299,98	
20/10/2021	21240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5492 do empenho 5256.		299,98
			A TRANSPORTAR:	45.155.080,51	45.155.080,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.155.080,51	45.155.080,51
20/10/2021	21241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5493 do empenho 5257.		179,50
20/10/2021	21241	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5493 do empenho 5257.	179,50	
20/10/2021	21241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5493 do empenho 5257.	179,50	
20/10/2021	21241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5493 do empenho 5257.		179,50
20/10/2021	21241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5493 do empenho 5257.	179,50	
20/10/2021	21241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5493 do empenho 5257.		179,50
20/10/2021	21242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5512 do empenho 5272.		503,10
20/10/2021	21242	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5512 do empenho 5272.	503,10	
20/10/2021	21242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5512 do empenho 5272.	503,10	
20/10/2021	21242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5512 do empenho 5272.		503,10
20/10/2021	21242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5512 do empenho 5272.	503,10	
20/10/2021	21242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5512 do empenho 5272.		503,10
20/10/2021	21243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 5513 do empenho 5273.		86,00
20/10/2021	21243	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5513 do empenho 5273.	86,00	
20/10/2021	21243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5513 do empenho 5273.	86,00	
20/10/2021	21243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5513 do empenho 5273.		86,00
20/10/2021	21243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5513 do empenho 5273.	86,00	
20/10/2021	21243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5513 do empenho 5273.		86,00
20/10/2021	21244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 5515 do empenho 5177.		2.090,00
20/10/2021	21244	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5515 do empenho 5177.	2.090,00	
20/10/2021	21244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5515 do empenho 5177.	2.090,00	
20/10/2021	21244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5515 do empenho 5177.		2.090,00
20/10/2021	21244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5515 do empenho 5177.	2.090,00	
20/10/2021	21244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5515 do empenho 5177.		2.090,00
20/10/2021	21245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 5517 do empenho 5275.		429,91
20/10/2021	21245	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5517 do empenho 5275.	429,91	
20/10/2021	21245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5517 do empenho 5275.	429,91	
20/10/2021	21245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5517 do empenho 5275.		429,91
20/10/2021	21245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 5517 (núm. 5275) - .	429,91	
			A TRANSPORTAR:	45.164.946,04	45.164.516,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.164.946,04	45.164.516,13
20/10/2021	21245	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 5517 (núm. 5275) - .		429,91
20/10/2021	21245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5517 do empenho 5275.	429,91	
20/10/2021	21245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5517 do empenho 5275.		429,91
20/10/2021	21246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5530 do empenho 5287.		23.136,01
20/10/2021	21246	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5530 do empenho 5287.	23.136,01	
20/10/2021	21246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5530 do empenho 5287.	23.136,01	
20/10/2021	21246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5530 do empenho 5287.		23.136,01
20/10/2021	21246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 5287) - .	23.136,01	
20/10/2021	21246	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5530 (núm. 5287) - .		23.136,01
20/10/2021	21246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5530 do empenho 5287.	23.136,01	
20/10/2021	21246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5530 do empenho 5287.		23.136,01
20/10/2021	21247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 5531 do empenho 5288.		799,50
20/10/2021	21247	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5531 do empenho 5288.	799,50	
20/10/2021	21247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5531 do empenho 5288.	799,50	
20/10/2021	21247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5531 do empenho 5288.		799,50
20/10/2021	21247	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5288) - .	799,50	
20/10/2021	21247	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 5531 (núm. 5288) - .		799,50
20/10/2021	21247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5531 do empenho 5288.	799,50	
20/10/2021	21247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5531 do empenho 5288.		799,50
20/10/2021	21248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	223,37	
20/10/2021	21248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,13	
20/10/2021	21248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Liquidação 5532 do empenho 5289.		13.537,80
20/10/2021	21248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		223,37
20/10/2021	21248	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,13
20/10/2021	21248	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5532 do empenho 5289.	13.537,80	
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5532 do empenho 5289.	13.537,80	
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	223,37	
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,13	
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5532 do empenho 5289.		13.537,80
			A TRANSPORTAR:	45.289.452,59	45.288.823,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.289.452,59	45.288.823,09
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		223,37
20/10/2021	21248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,13
20/10/2021	21248	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5289) - .	13.537,80	
20/10/2021	21248	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5532 (núm. 5289) - .		13.537,80
20/10/2021	21248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5532 do empenho 5289.	13.537,80	
20/10/2021	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,13	
20/10/2021	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	223,37	
20/10/2021	21248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5532 do empenho 5289.		13.537,80
20/10/2021	21248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,13
20/10/2021	21248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5532 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		223,37
20/10/2021	21249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Liquidação 5533 do empenho 5290.		57.204,00
20/10/2021	21249	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5533 do empenho 5290.	57.204,00	
20/10/2021	21249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5533 do empenho 5290.	57.204,00	
20/10/2021	21249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5533 do empenho 5290.		57.204,00
20/10/2021	21249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Execução contratual do contrato 5533 (núm. 5290) - .	57.204,00	
20/10/2021	21249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ERVATEIRA RIFFEL LTDA	Execução contratual do contrato 5533 (núm. 5290) - .		57.204,00
20/10/2021	21249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5533 do empenho 5290.	57.204,00	
20/10/2021	21249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5533 do empenho 5290.		57.204,00
20/10/2021	21250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 5543 do empenho 5299.		1.206,00
20/10/2021	21250	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5543 do empenho 5299.	1.206,00	
20/10/2021	21250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5543 do empenho 5299.	1.206,00	
20/10/2021	21250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5543 do empenho 5299.		1.206,00
20/10/2021	21250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 5543 (núm. 5299) - .	1.206,00	
20/10/2021	21250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 5543 (núm. 5299) - .		1.206,00
20/10/2021	21250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5543 do empenho 5299.	1.206,00	
20/10/2021	21250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5543 do empenho 5299.		1.206,00
20/10/2021	21251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 5555 do empenho 5311.		255,66
20/10/2021	21251	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5555 do empenho 5311.	255,66	
			A TRANSPORTAR:	45.551.053,35	45.551.053,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.551.053,35	45.551.053,35
20/10/2021	21251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5555 do empenho 5311.	255,66	
20/10/2021	21251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5555 do empenho 5311.		255,66
20/10/2021	21251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5555 do empenho 5311.	255,66	
20/10/2021	21251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5555 do empenho 5311.		255,66
20/10/2021	21252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 5556 do empenho 5312.		700,05
20/10/2021	21252	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5556 do empenho 5312.	700,05	
20/10/2021	21252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5556 do empenho 5312.	700,05	
20/10/2021	21252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5556 do empenho 5312.		700,05
20/10/2021	21252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5556 do empenho 5312.	700,05	
20/10/2021	21252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5556 do empenho 5312.		700,05
20/10/2021	21253	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.		23.000,00
20/10/2021	21253	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.	23.000,00	
20/10/2021	21253	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.	23.000,00	
20/10/2021	21253	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.		23.000,00
20/10/2021	21253	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.		23.000,00
20/10/2021	21253	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 16 do empenho 4726 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5502.	23.000,00	
20/10/2021	21254	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.		10.800,00
20/10/2021	21254	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.	10.800,00	
20/10/2021	21254	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.	10.800,00	
20/10/2021	21254	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.		10.800,00
20/10/2021	21254	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.		10.800,00
20/10/2021	21254	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 17 do empenho 4907 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5655.	10.800,00	
20/10/2021	21255	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.		16.800,00
20/10/2021	21255	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.	16.800,00	
20/10/2021	21255	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.	16.800,00	
20/10/2021	21255	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.		16.800,00
			A TRANSPORTAR:	45.688.664,82	45.688.664,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.688.664,82	45.688.664,82
20/10/2021	21255	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.		16.800,00
20/10/2021	21255	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 18 do empenho 5037 do ano de 2021 e ordem de pagamento 5751.	16.800,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Contrato 3004 (núm. 0192/2021) - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA em execução.	20.040,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Contrato 3005 (núm. 0193/2021) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução.	11.758,40	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	Contrato 3006 (núm. 0194/2021) - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA em execução.	139.678,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 3007 (núm. 0195/2021) - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.	11.780,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 MB CATARINENSE EIRELI	Contrato 3008 (núm. 0196/2021) - MB CATARINENSE EIRELI em execução.	6.105,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 3009 (núm. 0197/2021) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.	99.257,50	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Contrato 3010 (núm. 0198/2021) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução.	188.465,40	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Contrato 3011 (núm. 0199/2021) - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA em execução.	234.450,00	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Contrato 3012 (núm. 0200/2021) - TIAGO KRONBAUER FRITZEN em execução.	132.654,61	
20/10/2021	21256	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 3013 (núm. 0201/2021) - UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.	56.683,50	
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Contrato 3004 (núm. 0192/2021) - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA em execução.		20.040,00
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Contrato 3005 (núm. 0193/2021) - ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI em execução.		11.758,40
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA	Contrato 3006 (núm. 0194/2021) - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA em execução.		139.678,00
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Contrato 3007 (núm. 0195/2021) - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI em execução.		11.780,00
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 MB CATARINENSE EIRELI	Contrato 3008 (núm. 0196/2021) - MB CATARINENSE EIRELI em execução.		6.105,00
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA	Contrato 3009 (núm. 0197/2021) - R.S. COMERCIO DE ELETROMESTICOS LTDA em execução.		99.257,50
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Contrato 3010 (núm. 0198/2021) - ROBERTO TESSARO & CIA LTDA em execução.		188.465,40
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Contrato 3011 (núm. 0199/2021) - TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA em execução.		234.450,00
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TIAGO KRONBAUER FRITZEN	Contrato 3012 (núm. 0200/2021) - TIAGO KRONBAUER FRITZEN em execução.		132.654,61
20/10/2021	21256	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Contrato 3013 (núm. 0201/2021) - UNICLASSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em execução.		56.683,50
			TOTAL DO DIA:	2.144.994,73	2.144.994,73
21/10/2021	21257	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 46.	250.000,00	
21/10/2021	21257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 46.		250.000,00
21/10/2021	21258	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 47.	5.900,00	
21/10/2021	21258	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 47.	70.590,00	
21/10/2021	21258	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.		5.900,00
			A TRANSPORTAR:	46.932.827,23	46.862.237,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.932.827,23	46.862.237,23
21/10/2021	21258	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 47.		70.590,00
21/10/2021	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.		5.900,00
21/10/2021	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.		70.590,00
21/10/2021	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.	5.900,00	
21/10/2021	21258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 47.	70.590,00	
21/10/2021	21259	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 48.	271.228,50	
21/10/2021	21259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 48.		271.228,50
21/10/2021	21260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,64	
21/10/2021	21260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,07	
21/10/2021	21260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	266,55	
21/10/2021	21260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,64
21/10/2021	21260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,07
21/10/2021	21260	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		266,55
21/10/2021	21260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,64	
21/10/2021	21260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,07	
21/10/2021	21260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	266,55	
21/10/2021	21260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		266,55
21/10/2021	21260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,07
21/10/2021	21260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,64
21/10/2021	21260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	66,64	
21/10/2021	21260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	111,07	
			A TRANSPORTAR:	47.281.611,96	47.281.434,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.281.611,96	47.281.434,25
21/10/2021	21260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	266,55	
21/10/2021	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8917 (lote 1590) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		66,64
21/10/2021	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8916 (lote 1590) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		111,07
21/10/2021	21260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8915 (lote 1590) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		266,55
21/10/2021	21261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	149.779,80	
21/10/2021	21261	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		149.779,80
21/10/2021	21261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	149.779,80	
21/10/2021	21261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		149.779,80
21/10/2021	21261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	149.779,80	
21/10/2021	21261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8918 (lote 1591) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		149.779,80
21/10/2021	21262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	626,37	
21/10/2021	21262	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		626,37
21/10/2021	21262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	626,37	
21/10/2021	21262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		626,37
21/10/2021	21262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	626,37	
21/10/2021	21262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8919 (lote 1592) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		626,37
21/10/2021	21263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.888,39	
21/10/2021	21263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.517,82
21/10/2021	21263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	28.147,31	
21/10/2021	21263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	67.553,54	
			A TRANSPORTAR:	47.845.686,26	47.755.614,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.845.686,26	47.755.614,84
21/10/2021	21263	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.517,82	
21/10/2021	21263	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		28.147,31
21/10/2021	21263	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.888,39
21/10/2021	21263	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		67.553,54
21/10/2021	21263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.517,82
21/10/2021	21263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.888,39	
21/10/2021	21263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	28.147,31	
21/10/2021	21263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	67.553,54	
21/10/2021	21263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		67.553,54
21/10/2021	21263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		28.147,31
21/10/2021	21263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.888,39
21/10/2021	21263	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.517,82	
21/10/2021	21263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		22.517,82
21/10/2021	21263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	16.888,39	
21/10/2021	21263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	28.147,31	
21/10/2021	21263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	67.553,54	
21/10/2021	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8923 (lote 1593) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	22.517,82	
21/10/2021	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8922 (lote 1593) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		16.888,39
21/10/2021	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8921 (lote 1593) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		28.147,31
21/10/2021	21263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8920 (lote 1593) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		67.553,54
21/10/2021	21264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	259.200,67	
21/10/2021	21264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	604.801,55	
			A TRANSPORTAR:	49.002.420,42	48.138.418,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.002.420,42	48.138.418,20
21/10/2021	21264	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		259.200,67
21/10/2021	21264	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		604.801,55
21/10/2021	21264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	259.200,67	
21/10/2021	21264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	604.801,55	
21/10/2021	21264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		604.801,55
21/10/2021	21264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		259.200,67
21/10/2021	21264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	259.200,67	
21/10/2021	21264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	604.801,55	
21/10/2021	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8925 (lote 1594) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		259.200,67
21/10/2021	21264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8924 (lote 1594) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		604.801,55
21/10/2021	21265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		367.157,75
21/10/2021	21265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	275.368,34	
21/10/2021	21265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	458.947,23	
21/10/2021	21265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.101.473,36	
21/10/2021	21265	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	367.157,75	
21/10/2021	21265	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		458.947,23
21/10/2021	21265	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		275.368,34
21/10/2021	21265	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.101.473,36
			A TRANSPORTAR:	52.933.371,54	52.933.371,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.933.371,54	52.933.371,54
21/10/2021	21265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		367.157,75
21/10/2021	21265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	275.368,34	
21/10/2021	21265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	458.947,23	
21/10/2021	21265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.101.473,36	
21/10/2021	21265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.101.473,36
21/10/2021	21265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		458.947,23
21/10/2021	21265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		275.368,34
21/10/2021	21265	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	367.157,75	
21/10/2021	21265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		367.157,75
21/10/2021	21265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	275.368,34	
21/10/2021	21265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	458.947,23	
21/10/2021	21265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.101.473,36	
21/10/2021	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8929 (lote 1595) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	367.157,75	
21/10/2021	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8928 (lote 1595) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		275.368,34
21/10/2021	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8927 (lote 1595) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		458.947,23
21/10/2021	21265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8926 (lote 1595) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.101.473,36
21/10/2021	21266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.004,91
21/10/2021	21266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.253,69	
21/10/2021	21266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.756,14	
21/10/2021	21266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	93.014,75	
21/10/2021	21266	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.004,91	
21/10/2021	21266	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.253,69
			A TRANSPORTAR:	57.525.294,39	57.393.523,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.525.294,39	57.393.523,50
21/10/2021	21266	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.756,14
21/10/2021	21266	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		93.014,75
21/10/2021	21266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.004,91
21/10/2021	21266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.253,69	
21/10/2021	21266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.756,14	
21/10/2021	21266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	93.014,75	
21/10/2021	21266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		93.014,75
21/10/2021	21266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.756,14
21/10/2021	21266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.253,69
21/10/2021	21266	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 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.004,91	
21/10/2021	21266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		31.004,91
21/10/2021	21266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	23.253,69	
21/10/2021	21266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	38.756,14	
21/10/2021	21266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	93.014,75	
21/10/2021	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8933 (lote 1596) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	31.004,91	
21/10/2021	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8932 (lote 1596) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		23.253,69
21/10/2021	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8931 (lote 1596) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		38.756,14
21/10/2021	21266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 8930 (lote 1596) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		93.014,75
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,10	
			A TRANSPORTAR:	57.897.390,47	57.897.353,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.897.390,47	57.897.353,37
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,32	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,66	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	261,00	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,75	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	373,17	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	448,64	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	65,13	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	504,83	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,32	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	289,61	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,66	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,40	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,45	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,27	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
			A TRANSPORTAR:	57.902.368,44	57.897.353,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.902.368,44	57.897.353,37
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	480,00	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	235,54	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	98,14	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	58,88	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,61	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,00	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,40	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,88	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,78	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,46	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,24	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	275,92	
21/10/2021	21267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,55	
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,61
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,00
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,40
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		289,61
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,66
			A TRANSPORTAR:	57.906.743,84	57.899.299,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.906.743,84	57.899.299,65
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,40
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		504,83
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		235,54
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		98,14
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		58,88
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		65,13
21/10/2021	21267	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,75
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,24
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		275,92
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,55
21/10/2021	21267	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
21/10/2021	21267	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,45
21/10/2021	21267	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,10
21/10/2021	21267	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,27
21/10/2021	21267	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,32
			A TRANSPORTAR:	57.906.743,84	57.905.526,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.906.743,84	57.905.526,35
21/10/2021	21267	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		373,17
21/10/2021	21267	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		448,64
21/10/2021	21267	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		261,00
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,32
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,66
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,88
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,78
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,46
21/10/2021	21267	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	261,00	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,75	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,32	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	373,17	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	448,64	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	65,13	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	504,83	
			A TRANSPORTAR:	57.908.576,86	57.906.743,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.908.576,86	57.906.743,84
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,66	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,32	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	289,61	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,66	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,40	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,10	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,45	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,27	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	480,00	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	235,54	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	98,14	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	58,88	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,61	
			A TRANSPORTAR:	57.914.353,08	57.906.743,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.914.353,08	57.906.743,84
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,00	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,40	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,88	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,78	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,46	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,24	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	275,92	
21/10/2021	21267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,55	
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,24
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		275,92
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,55
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,88
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,78
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,46
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,61
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,00
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,40
21/10/2021	21267	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 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		235,54
21/10/2021	21267	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 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		98,14
			A TRANSPORTAR:	57.916.134,31	57.909.780,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.916.134,31	57.909.780,36
21/10/2021	21267	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 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		58,88
21/10/2021	21267	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 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
21/10/2021	21267	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 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
21/10/2021	21267	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 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,10
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,45
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,27
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		289,61
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,66
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,40
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,32
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,66
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		504,83
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		65,13
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		448,64
			A TRANSPORTAR:	57.916.134,31	57.915.319,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.916.134,31	57.915.319,89
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		373,17
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,32
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,75
21/10/2021	21267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		261,00
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	261,00	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,75	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	26,32	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	373,17	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	448,64	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	65,13	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	504,83	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	44,66	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	672,32	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	289,61	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,66	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,40	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,36	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
			A TRANSPORTAR:	57.919.167,48	57.916.134,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.919.167,48	57.916.134,31
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	37,10	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	15,45	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,27	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.920,00	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	800,00	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	480,00	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	235,54	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	98,14	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	58,88	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,61	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,00	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,40	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,88	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,78	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,46	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,24	
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	275,92	
			A TRANSPORTAR:	57.925.359,23	57.916.134,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.925.359,23	57.916.134,31
21/10/2021	21267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,55	
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9473 (lote 1625) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		261,00
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,75
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9470 (lote 1625) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		26,32
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9469 (lote 1625) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		373,17
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9468 (lote 1625) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		448,64
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		65,13
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		504,83
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9465 (lote 1625) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		44,66
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9464 (lote 1625) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		672,32
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		289,61
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,66
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,40
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9460 (lote 1625) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,36
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9459 (lote 1625) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9458 (lote 1625) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9457 (lote 1625) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		37,10
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9456 (lote 1625) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		15,45
			A TRANSPORTAR:	57.925.524,78	57.919.220,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.925.524,78	57.919.220,11
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9455 (lote 1625) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,27
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9454 (lote 1625) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.920,00
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9453 (lote 1625) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		800,00
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9452 (lote 1625) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		480,00
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		235,54
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		98,14
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		58,88
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,61
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,00
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,40
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9445 (lote 1625) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,88
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9444 (lote 1625) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,78
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9443 (lote 1625) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,46
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9442 (lote 1625) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,24
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9441 (lote 1625) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		275,92
21/10/2021	21267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9440 (lote 1625) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,55
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	41,75	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
			A TRANSPORTAR:	57.925.678,71	57.925.524,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.925.678,71	57.925.524,78
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	65,13	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	504,83	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	289,61	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,66	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,40	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	235,54	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	98,14	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	58,88	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	921,61	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	384,00	
21/10/2021	21267	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	230,40	
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9472 (lote 1625) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		41,75
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9471 (lote 1625) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9467 (lote 1625) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		65,13
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9466 (lote 1625) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		504,83
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9463 (lote 1625) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		289,61
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9462 (lote 1625) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,66
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9461 (lote 1625) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,40
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9451 (lote 1625) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		235,54
			A TRANSPORTAR:	57.928.659,91	57.926.966,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.928.659,91	57.926.966,88
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9450 (lote 1625) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		98,14
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9449 (lote 1625) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		58,88
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9448 (lote 1625) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		921,61
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9447 (lote 1625) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		384,00
21/10/2021	21267	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9446 (lote 1625) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		230,40
21/10/2021	21268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1870 .		1.628,93
21/10/2021	21268	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1870 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.628,93	
21/10/2021	21268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1870 .	1.628,93	
21/10/2021	21268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1870 .		1.628,93
21/10/2021	21269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1871 .		444,26
21/10/2021	21269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1871 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	444,26	
21/10/2021	21269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1871 .	444,26	
21/10/2021	21269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1871 .		444,26
21/10/2021	21270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 12.	2.863,70	
21/10/2021	21270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5313 da despesa orçamentária 12.		2.863,70
21/10/2021	21270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5313 da despesa orçamentária 12.	2.863,70	
21/10/2021	21270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5313 da despesa orçamentária 12.		2.863,70
21/10/2021	21271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 85.	1.542,33	
21/10/2021	21271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5314 da despesa orçamentária 85.		1.542,33
21/10/2021	21271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5314 da despesa orçamentária 85.	1.542,33	
21/10/2021	21271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5314 da despesa orçamentária 85.		1.542,33
21/10/2021	21272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 77.	88,78	
21/10/2021	21272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5315 da despesa orçamentária 77.		88,78
			A TRANSPORTAR:	57.941.707,13	57.941.707,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.941.707,13	57.941.707,13
21/10/2021	21272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5315 da despesa orçamentária 77.	88,78	
21/10/2021	21272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5315 da despesa orçamentária 77.		88,78
21/10/2021	21273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 12.	1.440,00	
21/10/2021	21273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5316 da despesa orçamentária 12.		1.440,00
21/10/2021	21273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5316 da despesa orçamentária 12.	1.440,00	
21/10/2021	21273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5316 da despesa orçamentária 12.		1.440,00
21/10/2021	21274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 12.	40,00	
21/10/2021	21274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5317 da despesa orçamentária 12.		40,00
21/10/2021	21274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5317 da despesa orçamentária 12.	40,00	
21/10/2021	21274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5317 da despesa orçamentária 12.		40,00
21/10/2021	21275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5318 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5318 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5318 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5319 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5319 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5319 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5320 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5320 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5320 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 34.	550,00	
21/10/2021	21278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5321 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5321 da despesa orçamentária 34.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	57.949.155,91	57.948.605,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.949.155,91	57.948.605,91
21/10/2021	21278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5321 da despesa orçamentária 34.		550,00
21/10/2021	21279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 185.	23.686,74	
21/10/2021	21279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5322 da despesa orçamentária 185.		23.686,74
21/10/2021	21279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5322 da despesa orçamentária 185.	23.686,74	
21/10/2021	21279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5322 da despesa orçamentária 185.		23.686,74
21/10/2021	21280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 5441 do empenho 5217.		414,00
21/10/2021	21280	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5441 do empenho 5217.	414,00	
21/10/2021	21280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5441 do empenho 5217.	414,00	
21/10/2021	21280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5441 do empenho 5217.		414,00
21/10/2021	21280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5441 do empenho 5217.	414,00	
21/10/2021	21280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5441 do empenho 5217.		414,00
21/10/2021	21281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 5442 do empenho 5218.		414,00
21/10/2021	21281	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5442 do empenho 5218.	414,00	
21/10/2021	21281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5442 do empenho 5218.	414,00	
21/10/2021	21281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5442 do empenho 5218.		414,00
21/10/2021	21281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5442 do empenho 5218.	414,00	
21/10/2021	21281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5442 do empenho 5218.		414,00
21/10/2021	21282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 5443 do empenho 5219.		64,81
21/10/2021	21282	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5443 do empenho 5219.	64,81	
21/10/2021	21282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5443 do empenho 5219.	64,81	
21/10/2021	21282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5443 do empenho 5219.		64,81
21/10/2021	21282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5443 do empenho 5219.	64,81	
21/10/2021	21282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5443 do empenho 5219.		64,81
21/10/2021	21283	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 5465 do empenho 4473.	889,99	
21/10/2021	21283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Liquidação 5465 do empenho 4473.		889,99
21/10/2021	21283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5465 do empenho 4473.	889,99	
21/10/2021	21283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5465 do empenho 4473.		889,99
			A TRANSPORTAR:	58.000.987,80	58.000.987,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.000.987,80	58.000.987,80
21/10/2021	21283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5465 do empenho 4473.	889,99	
21/10/2021	21283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5465 do empenho 4473.		889,99
21/10/2021	21284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Liquidação 5470 do empenho 5234.		309,08
21/10/2021	21284	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5470 do empenho 5234.	309,08	
21/10/2021	21284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5470 do empenho 5234.	309,08	
21/10/2021	21284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5470 do empenho 5234.		309,08
21/10/2021	21284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5470 do empenho 5234.	309,08	
21/10/2021	21284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5470 do empenho 5234.		309,08
21/10/2021	21285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Liquidação 5514 do empenho 5178.		1.801,60
21/10/2021	21285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5514 do empenho 5178.	1.801,60	
21/10/2021	21285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5514 do empenho 5178.	1.801,60	
21/10/2021	21285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5514 do empenho 5178.		1.801,60
21/10/2021	21285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5514 do empenho 5178.	1.801,60	
21/10/2021	21285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5514 do empenho 5178.		1.801,60
21/10/2021	21286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 5516 do empenho 5274.		684,32
21/10/2021	21286	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5516 do empenho 5274.	684,32	
21/10/2021	21286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5516 do empenho 5274.	684,32	
21/10/2021	21286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5516 do empenho 5274.		684,32
21/10/2021	21286	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 5516 (núm. 5274) - .	684,32	
21/10/2021	21286	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 5516 (núm. 5274) - .		684,32
21/10/2021	21286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5516 do empenho 5274.	684,32	
21/10/2021	21286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5516 do empenho 5274.		684,32
21/10/2021	21287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 5518 do empenho 5276.		1.873,06
21/10/2021	21287	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5518 do empenho 5276.	1.873,06	
21/10/2021	21287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5518 do empenho 5276.	1.873,06	
21/10/2021	21287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5518 do empenho 5276.		1.873,06
21/10/2021	21287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5518 (núm. 5276) - .	1.873,06	
21/10/2021	21287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5518 (núm. 5276) - .		1.873,06
			A TRANSPORTAR:	58.016.566,29	58.016.566,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.016.566,29	58.016.566,29
21/10/2021	21287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5518 do empenho 5276.	1.873,06	
21/10/2021	21287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5518 do empenho 5276.		1.873,06
21/10/2021	21288	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação 5519 do empenho 5277.	348.896,20	
21/10/2021	21288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 5519 do empenho 5277.		348.896,20
21/10/2021	21288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5519 do empenho 5277.	348.896,20	
21/10/2021	21288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5519 do empenho 5277.		348.896,20
21/10/2021	21288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5519 (núm. 5277) - .	348.896,20	
21/10/2021	21288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5519 (núm. 5277) - .		348.896,20
21/10/2021	21288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5519 do empenho 5277.	348.896,20	
21/10/2021	21288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5519 do empenho 5277.		348.896,20
21/10/2021	21289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 5520 do empenho 5278.		8.116,17
21/10/2021	21289	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5520 do empenho 5278.	8.116,17	
21/10/2021	21289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5520 do empenho 5278.	8.116,17	
21/10/2021	21289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5520 do empenho 5278.		8.116,17
21/10/2021	21289	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5520 (núm. 5278) - .	8.116,17	
21/10/2021	21289	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5520 (núm. 5278) - .		8.116,17
21/10/2021	21289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5520 do empenho 5278.	8.116,17	
21/10/2021	21289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5520 do empenho 5278.		8.116,17
21/10/2021	21290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5521 do empenho 5279.		120,00
21/10/2021	21290	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5521 do empenho 5279.	120,00	
21/10/2021	21290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5521 do empenho 5279.	120,00	
21/10/2021	21290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5521 do empenho 5279.		120,00
21/10/2021	21290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5521 do empenho 5279.	120,00	
21/10/2021	21290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5521 do empenho 5279.		120,00
21/10/2021	21291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5522 do empenho 5280.		60,00
21/10/2021	21291	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5522 do empenho 5280.	60,00	
21/10/2021	21291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5522 do empenho 5280.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	59.446.968,83	59.446.908,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.446.968,83	59.446.908,83
21/10/2021	21291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5522 do empenho 5280.		60,00
21/10/2021	21291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5522 do empenho 5280.	60,00	
21/10/2021	21291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5522 do empenho 5280.		60,00
21/10/2021	21292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5523 do empenho 5281.		1.773,60
21/10/2021	21292	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5523 do empenho 5281.	1.773,60	
21/10/2021	21292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5523 do empenho 5281.	1.773,60	
21/10/2021	21292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5523 do empenho 5281.		1.773,60
21/10/2021	21292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5523 do empenho 5281.	1.773,60	
21/10/2021	21292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5523 do empenho 5281.		1.773,60
21/10/2021	21293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5524 do empenho 5282.		492,69
21/10/2021	21293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 5282.	492,69	
21/10/2021	21293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5524 do empenho 5282.	492,69	
21/10/2021	21293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5524 do empenho 5282.		492,69
21/10/2021	21293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5524 (núm. 5282) - .	492,69	
21/10/2021	21293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5524 (núm. 5282) - .		492,69
21/10/2021	21293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5524 do empenho 5282.	492,69	
21/10/2021	21293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5524 do empenho 5282.		492,69
21/10/2021	21294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5526 do empenho 5284.		2.194,00
21/10/2021	21294	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5526 do empenho 5284.	2.194,00	
21/10/2021	21294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5526 do empenho 5284.	2.194,00	
21/10/2021	21294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5526 do empenho 5284.		2.194,00
21/10/2021	21294	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5526 (núm. 5284) - .	2.194,00	
21/10/2021	21294	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5526 (núm. 5284) - .		2.194,00
21/10/2021	21294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5526 do empenho 5284.	2.194,00	
21/10/2021	21294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5526 do empenho 5284.		2.194,00
21/10/2021	21295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5527 do empenho 5285.		643,66
21/10/2021	21295	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5527 do empenho 5285.	643,66	
21/10/2021	21295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5527 do empenho 5285.	643,66	
			A TRANSPORTAR:	59.464.383,71	59.463.740,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.464.383,71	59.463.740,05
21/10/2021	21295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5527 do empenho 5285.		643,66
21/10/2021	21295	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 5285) - .	643,66	
21/10/2021	21295	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5527 (núm. 5285) - .		643,66
21/10/2021	21295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5527 do empenho 5285.	643,66	
21/10/2021	21295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5527 do empenho 5285.		643,66
21/10/2021	21296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 5528 do empenho 5286.		520,00
21/10/2021	21296	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 5286.	520,00	
21/10/2021	21296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5528 do empenho 5286.	520,00	
21/10/2021	21296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5528 do empenho 5286.		520,00
21/10/2021	21296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5528 do empenho 5286.	520,00	
21/10/2021	21296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5528 do empenho 5286.		520,00
21/10/2021	21297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 5529 do empenho 151.		1.528,35
21/10/2021	21297	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5529 do empenho 151.	1.528,35	
21/10/2021	21297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5529 do empenho 151.	1.528,35	
21/10/2021	21297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5529 do empenho 151.		1.528,35
21/10/2021	21297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5529 do empenho 151.	1.528,35	
21/10/2021	21297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5529 do empenho 151.		1.528,35
21/10/2021	21298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5534 do empenho 142.		50,00
21/10/2021	21298	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5534 do empenho 142.	50,00	
21/10/2021	21298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5534 do empenho 142.	50,00	
21/10/2021	21298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5534 do empenho 142.		50,00
21/10/2021	21298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5534 do empenho 142.	50,00	
21/10/2021	21298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5534 do empenho 142.		50,00
21/10/2021	21299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 5536 do empenho 5293.		825,00
21/10/2021	21299	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5536 do empenho 5293.	825,00	
21/10/2021	21299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5536 do empenho 5293.	825,00	
21/10/2021	21299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5536 do empenho 5293.		825,00
21/10/2021	21299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5536 do empenho 5293.	825,00	
			A TRANSPORTAR:	59.474.441,08	59.473.616,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.474.441,08	59.473.616,08
21/10/2021	21299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5536 do empenho 5293.		825,00
21/10/2021	21300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 5537 do empenho 5294.		1.691,56
21/10/2021	21300	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5537 do empenho 5294.	1.691,56	
21/10/2021	21300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5537 do empenho 5294.	1.691,56	
21/10/2021	21300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5537 do empenho 5294.		1.691,56
21/10/2021	21300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5537 (núm. 5294) - .	1.691,56	
21/10/2021	21300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5537 (núm. 5294) - .		1.691,56
21/10/2021	21300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5537 do empenho 5294.	1.691,56	
21/10/2021	21300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5537 do empenho 5294.		1.691,56
21/10/2021	21301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 5538 do empenho 5295.		3.834,24
21/10/2021	21301	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5538 do empenho 5295.	3.834,24	
21/10/2021	21301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5538 do empenho 5295.	3.834,24	
21/10/2021	21301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5538 do empenho 5295.		3.834,24
21/10/2021	21301	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5538 (núm. 5295) - .	3.834,24	
21/10/2021	21301	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 5538 (núm. 5295) - .		3.834,24
21/10/2021	21301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5538 do empenho 5295.	3.834,24	
21/10/2021	21301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5538 do empenho 5295.		3.834,24
21/10/2021	21302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 5540 do empenho 5296.		463,84
21/10/2021	21302	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5296.	463,84	
21/10/2021	21302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5540 do empenho 5296.	463,84	
21/10/2021	21302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5540 do empenho 5296.		463,84
21/10/2021	21302	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5540 (núm. 5296) - .	463,84	
21/10/2021	21302	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 5540 (núm. 5296) - .		463,84
21/10/2021	21302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5540 do empenho 5296.	463,84	
21/10/2021	21302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5540 do empenho 5296.		463,84
21/10/2021	21303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Liquidação 5541 do empenho 5297.		121,90
21/10/2021	21303	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5541 do empenho 5297.	121,90	
21/10/2021	21303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5541 do empenho 5297.	121,90	
21/10/2021	21303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5541 do empenho 5297.		121,90
21/10/2021	21303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5541 do empenho 5297.	121,90	
			A TRANSPORTAR:	59.498.765,34	59.498.643,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.498.765,34	59.498.643,44
21/10/2021	21303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5541 do empenho 5297.		121,90
21/10/2021	21304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5542 do empenho 5298.		2.890,00
21/10/2021	21304	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 5298.	2.890,00	
21/10/2021	21304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5542 do empenho 5298.	2.890,00	
21/10/2021	21304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5542 do empenho 5298.		2.890,00
21/10/2021	21304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5542 do empenho 5298.	2.890,00	
21/10/2021	21304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5542 do empenho 5298.		2.890,00
21/10/2021	21305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5546 do empenho 5302.		400,00
21/10/2021	21305	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5546 do empenho 5302.	400,00	
21/10/2021	21305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5546 do empenho 5302.	400,00	
21/10/2021	21305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5546 do empenho 5302.		400,00
21/10/2021	21305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5546 do empenho 5302.	400,00	
21/10/2021	21305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5546 do empenho 5302.		400,00
21/10/2021	21306	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 5554 do empenho 5309.	50.050,00	
21/10/2021	21306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5554 do empenho 5309.		50.050,00
21/10/2021	21306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5554 do empenho 5309.	50.050,00	
21/10/2021	21306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5554 do empenho 5309.		50.050,00
21/10/2021	21306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5309) - .	50.050,00	
21/10/2021	21306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5554 (núm. 5309) - .		50.050,00
21/10/2021	21306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5554 do empenho 5309.	50.050,00	
21/10/2021	21306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5554 do empenho 5309.		50.050,00
21/10/2021	21307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GRIAULE LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	21,60	
21/10/2021	21307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 GRIAULE LTDA	Liquidação 5560 do empenho 5316.		1.440,00
21/10/2021	21307	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 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		21,60
21/10/2021	21307	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5560 do empenho 5316.	1.440,00	
21/10/2021	21307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5560 do empenho 5316.	1.440,00	
21/10/2021	21307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	21,60	
21/10/2021	21307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5560 do empenho 5316.		1.440,00
			A TRANSPORTAR:	59.711.758,54	59.711.736,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.711.758,54	59.711.736,94
21/10/2021	21307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		21,60
21/10/2021	21307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5560 do empenho 5316.	1.440,00	
21/10/2021	21307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	21,60	
21/10/2021	21307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5560 do empenho 5316.		1.440,00
21/10/2021	21307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5560 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		21,60
21/10/2021	21308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CARLA BROCARDO	Liquidação 5561 do empenho 5317.		40,00
21/10/2021	21308	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 5561 do empenho 5317.	40,00	
21/10/2021	21308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5561 do empenho 5317.	40,00	
21/10/2021	21308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5561 do empenho 5317.		40,00
21/10/2021	21308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5561 do empenho 5317.	40,00	
21/10/2021	21308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5561 do empenho 5317.		40,00
21/10/2021	21309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 5970 .		3.150,00
21/10/2021	21309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 WOOLUE CONFECCOES LTDA.	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 3528.	3.150,00	
21/10/2021	21309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 3528.	3.150,00	
21/10/2021	21309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5970 do empenho 3528.		3.150,00
21/10/2021	21309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5970 .	3.150,00	
21/10/2021	21309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5970 .		3.150,00
21/10/2021	21310	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. 5971 .		404,40
21/10/2021	21310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FELIX ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5021.	404,40	
21/10/2021	21310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5021.	404,40	
21/10/2021	21310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5971 do empenho 5021.		404,40
21/10/2021	21310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5971 .	404,40	
21/10/2021	21310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5971 .		404,40
21/10/2021	21311	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. 5972 .		199,47
21/10/2021	21311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5023.	199,47	
21/10/2021	21311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5023.	199,47	
			A TRANSPORTAR:	59.724.402,28	59.724.202,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.724.402,28	59.724.202,81
21/10/2021	21311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5972 do empenho 5023.		199,47
21/10/2021	21311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5972 .	199,47	
21/10/2021	21311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5972 .		199,47
21/10/2021	21312	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. 5973 .		87,15
21/10/2021	21312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5024.	87,15	
21/10/2021	21312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5024.	87,15	
21/10/2021	21312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5973 do empenho 5024.		87,15
21/10/2021	21312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5973 .	87,15	
21/10/2021	21312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5973 .		87,15
21/10/2021	21313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5974 .		1.047,00
21/10/2021	21313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5171.	1.047,00	
21/10/2021	21313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5171.	1.047,00	
21/10/2021	21313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5974 do empenho 5171.		1.047,00
21/10/2021	21313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5974 .	1.047,00	
21/10/2021	21313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5974 .		1.047,00
21/10/2021	21314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5975 .		2.500,00
21/10/2021	21314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5170.	2.500,00	
21/10/2021	21314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5170.	2.500,00	
21/10/2021	21314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5975 do empenho 5170.		2.500,00
21/10/2021	21314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5975 .	2.500,00	
21/10/2021	21314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5975 .		2.500,00
21/10/2021	21315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5976 .		5.015,98
21/10/2021	21315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 FULLTECH INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4601.	5.015,98	
21/10/2021	21315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4601.	5.015,98	
21/10/2021	21315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5976 do empenho 4601.		5.015,98
21/10/2021	21315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5976 .	5.015,98	
21/10/2021	21315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5976 .		5.015,98
21/10/2021	21316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5977 .		445,50
			A TRANSPORTAR:	59.750.552,14	59.750.997,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.750.552,14	59.750.997,64
21/10/2021	21316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5173.	445,50	
21/10/2021	21316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5173.	445,50	
21/10/2021	21316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5977 do empenho 5173.		445,50
21/10/2021	21316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5977 .	445,50	
21/10/2021	21316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5977 .		445,50
21/10/2021	21317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5978 .		546,00
21/10/2021	21317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5174.	546,00	
21/10/2021	21317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5174.	546,00	
21/10/2021	21317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5978 do empenho 5174.		546,00
21/10/2021	21317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5978 .	546,00	
21/10/2021	21317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5978 .		546,00
21/10/2021	21318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5979 .		19,30
21/10/2021	21318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5161.	19,30	
21/10/2021	21318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5161.	19,30	
21/10/2021	21318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5979 do empenho 5161.		19,30
21/10/2021	21318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5979 .	19,30	
21/10/2021	21318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5979 .		19,30
21/10/2021	21319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5980 .		80,00
21/10/2021	21319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5162.	80,00	
21/10/2021	21319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5162.	80,00	
21/10/2021	21319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5980 do empenho 5162.		80,00
21/10/2021	21319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5980 .	80,00	
21/10/2021	21319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5980 .		80,00
21/10/2021	21320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5981 .		1.318,33
21/10/2021	21320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5142.	1.318,33	
21/10/2021	21320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5142.	1.318,33	
21/10/2021	21320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5981 do empenho 5142.		1.318,33
21/10/2021	21320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5981 .	1.318,33	
			A TRANSPORTAR:	59.757.779,53	59.756.461,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.757.779,53	59.756.461,20
21/10/2021	21320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5981 .		1.318,33
21/10/2021	21321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5982 .		723,00
21/10/2021	21321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5143.	723,00	
21/10/2021	21321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5143.	723,00	
21/10/2021	21321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5982 do empenho 5143.		723,00
21/10/2021	21321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5982 .	723,00	
21/10/2021	21321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5982 .		723,00
21/10/2021	21322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5983 .		325,00
21/10/2021	21322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5165.	325,00	
21/10/2021	21322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5165.	325,00	
21/10/2021	21322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5983 do empenho 5165.		325,00
21/10/2021	21322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5983 .	325,00	
21/10/2021	21322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5983 .		325,00
21/10/2021	21323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5984 .		254,70
21/10/2021	21323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5166.	254,70	
21/10/2021	21323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5166.	254,70	
21/10/2021	21323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5984 do empenho 5166.		254,70
21/10/2021	21323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5984 .	254,70	
21/10/2021	21323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5984 .		254,70
21/10/2021	21324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5985 .		54,13
21/10/2021	21324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5159.	54,13	
21/10/2021	21324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5159.	54,13	
21/10/2021	21324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5985 do empenho 5159.		54,13
21/10/2021	21324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5985 .	54,13	
21/10/2021	21324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5985 .		54,13
21/10/2021	21325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5986 .		459,07
21/10/2021	21325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5160.	459,07	
21/10/2021	21325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5160.	459,07	
21/10/2021	21325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5986 do empenho 5160.		459,07
			A TRANSPORTAR:	59.762.768,16	59.762.768,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.762.768,16	59.762.768,16
21/10/2021	21325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5986 .	459,07	
21/10/2021	21325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5986 .		459,07
21/10/2021	21326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 5987 .		198,87
21/10/2021	21326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 261.	198,87	
21/10/2021	21326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 261.	198,87	
21/10/2021	21326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5987 do empenho 261.		198,87
21/10/2021	21326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5987 .	198,87	
21/10/2021	21326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5987 .		198,87
21/10/2021	21327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 5988 .		47.288,61
21/10/2021	21327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 PAULO ROBERTO CALLUANS CONSTRUCOES	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4570.	47.288,61	
21/10/2021	21327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4570.	47.288,61	
21/10/2021	21327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5988 do empenho 4570.		47.288,61
21/10/2021	21327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5988 .	47.288,61	
21/10/2021	21327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5988 .		47.288,61
21/10/2021	21328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5990 .		1.068,96
21/10/2021	21328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5167.	1.068,96	
21/10/2021	21328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5167.	1.068,96	
21/10/2021	21328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5990 do empenho 5167.		1.068,96
21/10/2021	21328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5990 .	1.068,96	
21/10/2021	21328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5990 .		1.068,96
21/10/2021	21329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5991 .		414,00
21/10/2021	21329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5217.	414,00	
21/10/2021	21329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5217.	414,00	
21/10/2021	21329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5991 do empenho 5217.		414,00
21/10/2021	21329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5991 .	414,00	
21/10/2021	21329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5991 .		414,00
21/10/2021	21330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5992 .		414,00
21/10/2021	21330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5218.	414,00	
			A TRANSPORTAR:	59.910.552,55	59.910.552,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.910.552,55	59.910.552,55
21/10/2021	21330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5218.	414,00	
21/10/2021	21330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5992 do empenho 5218.		414,00
21/10/2021	21330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5992 .	414,00	
21/10/2021	21330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5992 .		414,00
21/10/2021	21331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 5993 .		64,81
21/10/2021	21331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5219.	64,81	
21/10/2021	21331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5219.	64,81	
21/10/2021	21331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5993 do empenho 5219.		64,81
21/10/2021	21331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5993 .	64,81	
21/10/2021	21331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5993 .		64,81
21/10/2021	21332	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA	Contrato 3014 (núm. 0202/2021) - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA em execução.	14.025,00	
21/10/2021	21332	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	Contrato 3015 (núm. 0203/2021) - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA em execução.	97.533,20	
21/10/2021	21332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA	Contrato 3014 (núm. 0202/2021) - G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLA em execução.		14.025,00
21/10/2021	21332	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA	Contrato 3015 (núm. 0203/2021) - J B CARDOSO SERVICO DE TRANSPORTE LTDA em execução.		97.533,20
			TOTAL DO DIA:	13.416.795,95	13.416.795,95
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	202,66	
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	84,44	
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,66	
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.455,47	
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28.106,43	
22/10/2021	21333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.863,85	
22/10/2021	21333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.455,47
22/10/2021	21333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28.106,43
			A TRANSPORTAR:	60.135.896,69	60.118.695,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.135.896,69	60.118.695,08
22/10/2021	21333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.863,85
22/10/2021	21333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		202,66
22/10/2021	21333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		84,44
22/10/2021	21333	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,66
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	202,66	
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	84,44	
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,66	
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.455,47	
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28.106,43	
22/10/2021	21333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.863,85	
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.455,47
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28.106,43
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.863,85
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		202,66
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		84,44
22/10/2021	21333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,66
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	202,66	
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	84,44	
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	50,66	
			A TRANSPORTAR:	60.248.997,96	60.248.660,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.248.997,96	60.248.660,20
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67.455,47	
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28.106,43	
22/10/2021	21333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16.863,85	
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9017 (lote 1610) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		202,66
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9016 (lote 1610) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		84,44
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9015 (lote 1610) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		50,66
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9014 (lote 1610) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67.455,47
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9013 (lote 1610) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28.106,43
22/10/2021	21333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9012 (lote 1610) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16.863,85
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,69	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	991,41	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,65	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	61,91	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,56	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	307,72	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	249,12	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	804,85	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,24	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	112,20	
			A TRANSPORTAR:	60.364.092,96	60.361.423,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.364.092,96	60.361.423,71
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,61	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.052,59	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,99	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	704,37	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,48	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,08	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,46	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	518,76	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	216,15	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.379,39	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	594,84	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,51	
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	148,59	
			A TRANSPORTAR:	60.371.552,43	60.361.423,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.371.552,43	60.361.423,71
22/10/2021	21334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	37,14	
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		991,41
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.379,39
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		594,84
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		804,85
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,69
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		518,76
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		216,15
22/10/2021	21334	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		249,12
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		148,59
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		37,14
22/10/2021	21334	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		61,91
22/10/2021	21334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		704,37
22/10/2021	21334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,48
22/10/2021	21334	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,08
			A TRANSPORTAR:	60.371.589,57	60.369.929,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.371.589,57	60.369.929,49
22/10/2021	21334	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.052,59
22/10/2021	21334	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,46
22/10/2021	21334	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		112,20
22/10/2021	21334	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		307,72
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,65
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,24
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,61
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,99
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
22/10/2021	21334	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,51
22/10/2021	21334	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,56
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,69	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	991,41	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,65	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	61,91	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,56	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	307,72	
			A TRANSPORTAR:	60.373.090,41	60.371.589,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.373.090,41	60.371.589,57
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	249,12	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	804,85	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,24	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,46	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	112,20	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,61	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.052,59	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,99	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	704,37	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,48	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,08	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	518,76	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	216,15	
			A TRANSPORTAR:	60.378.593,96	60.371.589,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.378.593,96	60.371.589,57
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.379,39	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	594,84	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,51	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	148,59	
22/10/2021	21334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	37,14	
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		148,59
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		61,91
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		37,14
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,65
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,51
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.379,39
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		991,41
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		594,84
22/10/2021	21334	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 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		518,76
22/10/2021	21334	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 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		216,15
22/10/2021	21334	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 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,69
22/10/2021	21334	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 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
22/10/2021	21334	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 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
			A TRANSPORTAR:	60.381.755,43	60.377.693,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.381.755,43	60.377.693,51
22/10/2021	21334	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 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		704,37
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,48
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,08
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,99
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.052,59
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,61
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		112,20
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,46
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,24
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		804,85
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		249,12
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		307,72
22/10/2021	21334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,56
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,69	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	991,41	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,65	
			A TRANSPORTAR:	60.382.880,18	60.381.755,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.382.880,18	60.381.755,43
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	61,91	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	5,56	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	307,72	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	249,12	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	804,85	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,24	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	106,46	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	112,20	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	45,61	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.052,59	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,99	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,41	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,24	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	704,37	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	293,48	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	176,08	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
			A TRANSPORTAR:	60.387.844,91	60.381.755,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.387.844,91	60.381.755,43
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	518,76	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	216,15	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.379,39	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	594,84	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,51	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	148,59	
22/10/2021	21334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	37,14	
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,69
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		991,41
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9492 (lote 1629) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,65
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9490 (lote 1629) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9488 (lote 1629) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		61,91
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9516 (lote 1629) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		5,56
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9515 (lote 1629) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		307,72
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		249,12
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		804,85
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9512 (lote 1629) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,24
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9511 (lote 1629) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		106,46
			A TRANSPORTAR:	60.391.921,29	60.384.418,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.391.921,29	60.384.418,94
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9510 (lote 1629) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		112,20
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9509 (lote 1629) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		45,61
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9508 (lote 1629) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.052,59
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9507 (lote 1629) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,99
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9506 (lote 1629) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,41
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9505 (lote 1629) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,24
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9504 (lote 1629) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		704,37
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9503 (lote 1629) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		293,48
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9502 (lote 1629) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		176,08
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9501 (lote 1629) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9500 (lote 1629) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9499 (lote 1629) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		518,76
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		216,15
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.379,39
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		594,84
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9491 (lote 1629) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,51
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9489 (lote 1629) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		148,59
			A TRANSPORTAR:	60.391.921,29	60.391.884,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.391.921,29	60.391.884,15
22/10/2021	21334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9487 (lote 1629) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		37,14
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,69	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	991,41	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	249,12	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	804,85	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	518,76	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	216,15	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.379,39	
22/10/2021	21334	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	594,84	
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9496 (lote 1629) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,69
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9494 (lote 1629) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		991,41
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9514 (lote 1629) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		249,12
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9513 (lote 1629) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		804,85
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9498 (lote 1629) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		518,76
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9497 (lote 1629) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		216,15
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9495 (lote 1629) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.379,39
22/10/2021	21334	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9493 (lote 1629) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		594,84
22/10/2021	21335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 708 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		1.325,20
22/10/2021	21335	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 708 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	1.325,20	
22/10/2021	21336	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 709 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		982,09
			A TRANSPORTAR:	60.399.130,70	60.400.112,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.399.130,70	60.400.112,79
22/10/2021	21336	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 709 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	982,09	
22/10/2021	21337	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 710 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		189.793,47
22/10/2021	21337	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 710 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	189.793,47	
22/10/2021	21338	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 711 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		147.869,59
22/10/2021	21338	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 711 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	147.869,59	
22/10/2021	21339	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 712 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	3.161,11	
22/10/2021	21339	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 712 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		3.161,11
22/10/2021	21340	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 713 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.	2.370,94	
22/10/2021	21340	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 713 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 10/2021.		2.370,94
22/10/2021	21341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 118.	1.000,00	
22/10/2021	21341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5323 da despesa orçamentária 118.		1.000,00
22/10/2021	21341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5323 da despesa orçamentária 118.	1.000,00	
22/10/2021	21341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5323 da despesa orçamentária 118.		1.000,00
22/10/2021	21342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 142.	140,00	
22/10/2021	21342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5324 da despesa orçamentária 142.		140,00
22/10/2021	21342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5324 da despesa orçamentária 142.	140,00	
22/10/2021	21342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5324 da despesa orçamentária 142.		140,00
22/10/2021	21343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 77.	600,00	
22/10/2021	21343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5325 da despesa orçamentária 77.		600,00
22/10/2021	21343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5325 da despesa orçamentária 77.	600,00	
22/10/2021	21343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5325 da despesa orçamentária 77.		600,00
22/10/2021	21344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 77.	18.589,52	
22/10/2021	21344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5326 da despesa orçamentária 77.		18.589,52
22/10/2021	21344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5326 da despesa orçamentária 77.	18.589,52	
22/10/2021	21344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5326 da despesa orçamentária 77.		18.589,52
22/10/2021	21345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
			A TRANSPORTAR:	60.786.878,94	60.783.966,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.786.878,94	60.783.966,94
22/10/2021	21345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5327 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
22/10/2021	21345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5327 da despesa orçamentária 12.	2.912,00	
22/10/2021	21345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5327 da despesa orçamentária 12.		2.912,00
22/10/2021	21346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
22/10/2021	21346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5328 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
22/10/2021	21346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5328 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
22/10/2021	21346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5328 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
22/10/2021	21347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 260.	700,00	
22/10/2021	21347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5329 da despesa orçamentária 260.		700,00
22/10/2021	21347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5329 da despesa orçamentária 260.	700,00	
22/10/2021	21347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5329 da despesa orçamentária 260.		700,00
22/10/2021	21348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/10/2021	21348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5330 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/10/2021	21348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5330 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/10/2021	21348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5330 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/10/2021	21349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
22/10/2021	21349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5331 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
22/10/2021	21349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5331 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
22/10/2021	21349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5331 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
22/10/2021	21350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 10.	134.284,59	
22/10/2021	21350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5332 da despesa orçamentária 10.		134.284,59
22/10/2021	21350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5332 da despesa orçamentária 10.	134.284,59	
22/10/2021	21350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5332 da despesa orçamentária 10.		134.284,59
22/10/2021	21351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
22/10/2021	21351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5333 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
			A TRANSPORTAR:	61.252.067,19	61.252.067,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.252.067,19	61.252.067,19
22/10/2021	21351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5333 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
22/10/2021	21351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5333 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
22/10/2021	21352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 47.	66.738,54	
22/10/2021	21352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5334 da despesa orçamentária 47.		66.738,54
22/10/2021	21352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5334 da despesa orçamentária 47.	66.738,54	
22/10/2021	21352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5334 da despesa orçamentária 47.		66.738,54
22/10/2021	21353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 54.	53.274,23	
22/10/2021	21353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5335 da despesa orçamentária 54.		53.274,23
22/10/2021	21353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5335 da despesa orçamentária 54.	53.274,23	
22/10/2021	21353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5335 da despesa orçamentária 54.		53.274,23
22/10/2021	21354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 76.	8.617,09	
22/10/2021	21354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5336 da despesa orçamentária 76.		8.617,09
22/10/2021	21354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5336 da despesa orçamentária 76.	8.617,09	
22/10/2021	21354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5336 da despesa orçamentária 76.		8.617,09
22/10/2021	21355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 82.	132.859,62	
22/10/2021	21355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5337 da despesa orçamentária 82.		132.859,62
22/10/2021	21355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5337 da despesa orçamentária 82.	132.859,62	
22/10/2021	21355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5337 da despesa orçamentária 82.		132.859,62
22/10/2021	21356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 83.	556.814,46	
22/10/2021	21356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5338 da despesa orçamentária 83.		556.814,46
22/10/2021	21356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5338 da despesa orçamentária 83.	556.814,46	
22/10/2021	21356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5338 da despesa orçamentária 83.		556.814,46
22/10/2021	21357	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 84.	218.667,90	
22/10/2021	21357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5339 da despesa orçamentária 84.		218.667,90
22/10/2021	21357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5339 da despesa orçamentária 84.	218.667,90	
			A TRANSPORTAR:	63.329.603,00	63.110.935,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.329.603,00	63.110.935,10
22/10/2021	21357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5339 da despesa orçamentária 84.		218.667,90
22/10/2021	21358	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 110.	122.171,12	
22/10/2021	21358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5340 da despesa orçamentária 110.		122.171,12
22/10/2021	21358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5340 da despesa orçamentária 110.	122.171,12	
22/10/2021	21358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5340 da despesa orçamentária 110.		122.171,12
22/10/2021	21359	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 116.	171.839,67	
22/10/2021	21359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5341 da despesa orçamentária 116.		171.839,67
22/10/2021	21359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5341 da despesa orçamentária 116.	171.839,67	
22/10/2021	21359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5341 da despesa orçamentária 116.		171.839,67
22/10/2021	21360	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
22/10/2021	21360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5342 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
22/10/2021	21360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5342 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
22/10/2021	21360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5342 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
22/10/2021	21361	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 181.	98.545,40	
22/10/2021	21361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5343 da despesa orçamentária 181.		98.545,40
22/10/2021	21361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5343 da despesa orçamentária 181.	98.545,40	
22/10/2021	21361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5343 da despesa orçamentária 181.		98.545,40
22/10/2021	21362	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 204.	24.288,69	
22/10/2021	21362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5344 da despesa orçamentária 204.		24.288,69
22/10/2021	21362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5344 da despesa orçamentária 204.	24.288,69	
22/10/2021	21362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5344 da despesa orçamentária 204.		24.288,69
22/10/2021	21363	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
22/10/2021	21363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5345 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
22/10/2021	21363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5345 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
22/10/2021	21363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5345 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
			A TRANSPORTAR:	64.218.380,00	64.218.380,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.218.380,00	64.218.380,00
22/10/2021	21364	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 233.	8.352,71	
22/10/2021	21364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5346 da despesa orçamentária 233.		8.352,71
22/10/2021	21364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5346 da despesa orçamentária 233.	8.352,71	
22/10/2021	21364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5346 da despesa orçamentária 233.		8.352,71
22/10/2021	21365	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 259.	60.881,77	
22/10/2021	21365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5347 da despesa orçamentária 259.		60.881,77
22/10/2021	21365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5347 da despesa orçamentária 259.	60.881,77	
22/10/2021	21365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5347 da despesa orçamentária 259.		60.881,77
22/10/2021	21366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 183.	1.800,00	
22/10/2021	21366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5348 da despesa orçamentária 183.		1.800,00
22/10/2021	21366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5348 da despesa orçamentária 183.	1.800,00	
22/10/2021	21366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5348 da despesa orçamentária 183.		1.800,00
22/10/2021	21367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 133.	480,00	
22/10/2021	21367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5349 da despesa orçamentária 133.		480,00
22/10/2021	21367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5349 da despesa orçamentária 133.	480,00	
22/10/2021	21367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5349 da despesa orçamentária 133.		480,00
22/10/2021	21368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 156.	39,32	
22/10/2021	21368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5350 da despesa orçamentária 156.		39,32
22/10/2021	21368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5350 da despesa orçamentária 156.	39,32	
22/10/2021	21368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5350 da despesa orçamentária 156.		39,32
22/10/2021	21369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 12.	4.697,40	
22/10/2021	21369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5351 da despesa orçamentária 12.		4.697,40
22/10/2021	21369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5351 da despesa orçamentária 12.	4.697,40	
22/10/2021	21369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5351 da despesa orçamentária 12.		4.697,40
22/10/2021	21370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 43.	310,60	
22/10/2021	21370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5352 da despesa orçamentária 43.		310,60
			A TRANSPORTAR:	64.371.193,00	64.371.193,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.371.193,00	64.371.193,00
22/10/2021	21370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5352 da despesa orçamentária 43.	310,60	
22/10/2021	21370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5352 da despesa orçamentária 43.		310,60
22/10/2021	21371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 205.	1.140,00	
22/10/2021	21371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5353 da despesa orçamentária 205.		1.140,00
22/10/2021	21371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5353 da despesa orçamentária 205.	1.140,00	
22/10/2021	21371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5353 da despesa orçamentária 205.		1.140,00
22/10/2021	21372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 182.	830,00	
22/10/2021	21372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5354 da despesa orçamentária 182.		830,00
22/10/2021	21372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5354 da despesa orçamentária 182.	830,00	
22/10/2021	21372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5354 da despesa orçamentária 182.		830,00
22/10/2021	21373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 184.	13.178,00	
22/10/2021	21373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5355 da despesa orçamentária 184.		13.178,00
22/10/2021	21373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5355 da despesa orçamentária 184.	13.178,00	
22/10/2021	21373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5355 da despesa orçamentária 184.		13.178,00
22/10/2021	21374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 75.	1.543,69	
22/10/2021	21374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5356 da despesa orçamentária 75.		1.543,69
22/10/2021	21374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5356 da despesa orçamentária 75.	1.543,69	
22/10/2021	21374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5356 da despesa orçamentária 75.		1.543,69
22/10/2021	21375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 75.	4.212,77	
22/10/2021	21375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5357 da despesa orçamentária 75.		4.212,77
22/10/2021	21375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5357 da despesa orçamentária 75.	4.212,77	
22/10/2021	21375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5357 da despesa orçamentária 75.		4.212,77
22/10/2021	21376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 86.	240,00	
22/10/2021	21376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5358 da despesa orçamentária 86.		240,00
22/10/2021	21376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5358 da despesa orçamentária 86.	240,00	
			A TRANSPORTAR:	64.413.792,52	64.413.552,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.413.792,52	64.413.552,52
22/10/2021	21376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5358 da despesa orçamentária 86.		240,00
22/10/2021	21377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 86.	120,02	
22/10/2021	21377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5359 da despesa orçamentária 86.		120,02
22/10/2021	21377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5359 da despesa orçamentária 86.	120,02	
22/10/2021	21377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5359 da despesa orçamentária 86.		120,02
22/10/2021	21378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 302.	80,01	
22/10/2021	21378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5360 da despesa orçamentária 302.		80,01
22/10/2021	21378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5360 da despesa orçamentária 302.	80,01	
22/10/2021	21378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5360 da despesa orçamentária 302.		80,01
22/10/2021	21379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 12.	144,00	
22/10/2021	21379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5361 da despesa orçamentária 12.		144,00
22/10/2021	21379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5361 da despesa orçamentária 12.	144,00	
22/10/2021	21379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5361 da despesa orçamentária 12.		144,00
22/10/2021	21380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 62.	115,00	
22/10/2021	21380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5362 da despesa orçamentária 62.		115,00
22/10/2021	21380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5362 da despesa orçamentária 62.	115,00	
22/10/2021	21380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5362 da despesa orçamentária 62.		115,00
22/10/2021	21381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 152.	89,90	
22/10/2021	21381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5363 da despesa orçamentária 152.		89,90
22/10/2021	21381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5363 da despesa orçamentária 152.	89,90	
22/10/2021	21381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5363 da despesa orçamentária 152.		89,90
22/10/2021	21382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 77.	144,00	
22/10/2021	21382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5364 da despesa orçamentária 77.		144,00
22/10/2021	21382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5364 da despesa orçamentária 77.	144,00	
22/10/2021	21382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5364 da despesa orçamentária 77.		144,00
			A TRANSPORTAR:	64.415.178,38	64.415.178,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.415.178,38	64.415.178,38
22/10/2021	21383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 129.	69,90	
22/10/2021	21383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5365 da despesa orçamentária 129.		69,90
22/10/2021	21383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5365 da despesa orçamentária 129.	69,90	
22/10/2021	21383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5365 da despesa orçamentária 129.		69,90
22/10/2021	21384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 85.	205,00	
22/10/2021	21384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5366 da despesa orçamentária 85.		205,00
22/10/2021	21384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5366 da despesa orçamentária 85.	205,00	
22/10/2021	21384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5366 da despesa orçamentária 85.		205,00
22/10/2021	21385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 12.	560,00	
22/10/2021	21385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5367 da despesa orçamentária 12.		560,00
22/10/2021	21385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5367 da despesa orçamentária 12.	560,00	
22/10/2021	21385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5367 da despesa orçamentária 12.		560,00
22/10/2021	21386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 215.	398,30	
22/10/2021	21386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5368 da despesa orçamentária 215.		398,30
22/10/2021	21386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5368 da despesa orçamentária 215.	398,30	
22/10/2021	21386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5368 da despesa orçamentária 215.		398,30
22/10/2021	21387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 62.	265,00	
22/10/2021	21387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5369 da despesa orçamentária 62.		265,00
22/10/2021	21387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5369 da despesa orçamentária 62.	265,00	
22/10/2021	21387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5369 da despesa orçamentária 62.		265,00
22/10/2021	21388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 62.	50,00	
22/10/2021	21388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5370 da despesa orçamentária 62.		50,00
22/10/2021	21388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5370 da despesa orçamentária 62.	50,00	
22/10/2021	21388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5370 da despesa orçamentária 62.		50,00
22/10/2021	21389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 63.	216,00	
22/10/2021	21389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5371 da despesa orçamentária 63.		216,00
			A TRANSPORTAR:	64.418.490,78	64.418.490,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.418.490,78	64.418.490,78
22/10/2021	21389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5371 da despesa orçamentária 63.	216,00	
22/10/2021	21389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5371 da despesa orçamentária 63.		216,00
22/10/2021	21390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 63.	750,00	
22/10/2021	21390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5372 da despesa orçamentária 63.		750,00
22/10/2021	21390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5372 da despesa orçamentária 63.	750,00	
22/10/2021	21390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5372 da despesa orçamentária 63.		750,00
22/10/2021	21391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 182.	647,00	
22/10/2021	21391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5373 da despesa orçamentária 182.		647,00
22/10/2021	21391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5373 da despesa orçamentária 182.	647,00	
22/10/2021	21391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5373 da despesa orçamentária 182.		647,00
22/10/2021	21392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 182.	114,00	
22/10/2021	21392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5374 da despesa orçamentária 182.		114,00
22/10/2021	21392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5374 da despesa orçamentária 182.	114,00	
22/10/2021	21392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5374 da despesa orçamentária 182.		114,00
22/10/2021	21393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 188.	3.000,00	
22/10/2021	21393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5375 da despesa orçamentária 188.		3.000,00
22/10/2021	21393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5375 da despesa orçamentária 188.	3.000,00	
22/10/2021	21393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5375 da despesa orçamentária 188.		3.000,00
22/10/2021	21394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 63.	72,00	
22/10/2021	21394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5376 da despesa orçamentária 63.		72,00
22/10/2021	21394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5376 da despesa orçamentária 63.	72,00	
22/10/2021	21394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5376 da despesa orçamentária 63.		72,00
22/10/2021	21395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 63.	3.159,60	
22/10/2021	21395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5377 da despesa orçamentária 63.		3.159,60
22/10/2021	21395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5377 da despesa orçamentária 63.	3.159,60	
			A TRANSPORTAR:	64.434.191,98	64.431.032,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.434.191,98	64.431.032,38
22/10/2021	21395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5377 da despesa orçamentária 63.		3.159,60
22/10/2021	21396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 63.	628,60	
22/10/2021	21396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5378 da despesa orçamentária 63.		628,60
22/10/2021	21396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5378 da despesa orçamentária 63.	628,60	
22/10/2021	21396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5378 da despesa orçamentária 63.		628,60
22/10/2021	21397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 63.	2.200,00	
22/10/2021	21397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5379 da despesa orçamentária 63.		2.200,00
22/10/2021	21397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5379 da despesa orçamentária 63.	2.200,00	
22/10/2021	21397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5379 da despesa orçamentária 63.		2.200,00
22/10/2021	21398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 63.	1.388,49	
22/10/2021	21398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5380 da despesa orçamentária 63.		1.388,49
22/10/2021	21398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5380 da despesa orçamentária 63.	1.388,49	
22/10/2021	21398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5380 da despesa orçamentária 63.		1.388,49
22/10/2021	21399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	Liquidação 5454 do empenho 5030.		418,00
22/10/2021	21399	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5454 do empenho 5030.	418,00	
22/10/2021	21399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5454 do empenho 5030.	418,00	
22/10/2021	21399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5454 do empenho 5030.		418,00
22/10/2021	21399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5454 do empenho 5030.	418,00	
22/10/2021	21399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5454 do empenho 5030.		418,00
22/10/2021	21400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 5457 do empenho 5224.		900,00
22/10/2021	21400	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 5224.	900,00	
22/10/2021	21400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5457 do empenho 5224.	900,00	
22/10/2021	21400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5457 do empenho 5224.		900,00
22/10/2021	21400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5457 do empenho 5224.	900,00	
22/10/2021	21400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5457 do empenho 5224.		900,00
22/10/2021	21401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 5510 do empenho 4984.		1.200,00
22/10/2021	21401	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5510 do empenho 4984.	1.200,00	
			A TRANSPORTAR:	64.447.780,16	64.447.780,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.447.780,16	64.447.780,16
22/10/2021	21401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5510 do empenho 4984.	1.200,00	
22/10/2021	21401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5510 do empenho 4984.		1.200,00
22/10/2021	21401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5510 do empenho 4984.	1.200,00	
22/10/2021	21401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5510 do empenho 4984.		1.200,00
22/10/2021	21402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5547 do empenho 5303.		32,00
22/10/2021	21402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5547 do empenho 5303.	32,00	
22/10/2021	21402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5547 do empenho 5303.	32,00	
22/10/2021	21402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5547 do empenho 5303.		32,00
22/10/2021	21402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5547 do empenho 5303.	32,00	
22/10/2021	21402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5547 do empenho 5303.		32,00
22/10/2021	21403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5548 do empenho 5304.		157,28
22/10/2021	21403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5548 do empenho 5304.	157,28	
22/10/2021	21403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5548 do empenho 5304.	157,28	
22/10/2021	21403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5548 do empenho 5304.		157,28
22/10/2021	21403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5548 (núm. 5304) - .	157,28	
22/10/2021	21403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5548 (núm. 5304) - .		157,28
22/10/2021	21403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5548 do empenho 5304.	157,28	
22/10/2021	21403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5548 do empenho 5304.		157,28
22/10/2021	21404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5549 do empenho 5305.		417,80
22/10/2021	21404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5549 do empenho 5305.	417,80	
22/10/2021	21404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5549 do empenho 5305.	417,80	
22/10/2021	21404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5549 do empenho 5305.		417,80
22/10/2021	21404	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5549 (núm. 5305) - .	417,80	
22/10/2021	21404	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5549 (núm. 5305) - .		417,80
22/10/2021	21404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5549 do empenho 5305.	417,80	
22/10/2021	21404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5549 do empenho 5305.		417,80
			A TRANSPORTAR:	64.452.576,48	64.452.576,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.452.576,48	64.452.576,48
22/10/2021	21405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5550 do empenho 5306.		15.010,60
22/10/2021	21405	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5550 do empenho 5306.	15.010,60	
22/10/2021	21405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5550 do empenho 5306.	15.010,60	
22/10/2021	21405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5550 do empenho 5306.		15.010,60
22/10/2021	21405	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5550 (núm. 5306) - .	15.010,60	
22/10/2021	21405	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5550 (núm. 5306) - .		15.010,60
22/10/2021	21405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5550 do empenho 5306.	15.010,60	
22/10/2021	21405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5550 do empenho 5306.		15.010,60
22/10/2021	21406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 5551 do empenho 169.		374,50
22/10/2021	21406	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5551 do empenho 169.	374,50	
22/10/2021	21406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5551 do empenho 169.	374,50	
22/10/2021	21406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5551 do empenho 169.		374,50
22/10/2021	21406	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 169) - .	374,50	
22/10/2021	21406	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 5551 (núm. 169) - .		374,50
22/10/2021	21406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5551 do empenho 169.	374,50	
22/10/2021	21406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5551 do empenho 169.		374,50
22/10/2021	21407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5557 do empenho 5313.		2.863,70
22/10/2021	21407	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5557 do empenho 5313.	2.863,70	
22/10/2021	21407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5557 do empenho 5313.	2.863,70	
22/10/2021	21407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5557 do empenho 5313.		2.863,70
22/10/2021	21407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5557 do empenho 5313.	2.863,70	
22/10/2021	21407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5557 do empenho 5313.		2.863,70
22/10/2021	21408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 5558 do empenho 5314.		1.542,33
22/10/2021	21408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5558 do empenho 5314.	1.542,33	
22/10/2021	21408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5558 do empenho 5314.	1.542,33	
22/10/2021	21408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5558 do empenho 5314.		1.542,33
22/10/2021	21408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5558 do empenho 5314.	1.542,33	
22/10/2021	21408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5558 do empenho 5314.		1.542,33
			A TRANSPORTAR:	64.527.334,97	64.527.334,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.527.334,97	64.527.334,97
22/10/2021	21409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 5559 do empenho 5315.		88,78
22/10/2021	21409	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5559 do empenho 5315.	88,78	
22/10/2021	21409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5559 do empenho 5315.	88,78	
22/10/2021	21409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5559 do empenho 5315.		88,78
22/10/2021	21409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5559 do empenho 5315.	88,78	
22/10/2021	21409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5559 do empenho 5315.		88,78
22/10/2021	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 5562 do empenho 5318.		550,00
22/10/2021	21410	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21410	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5562 do empenho 5318.	550,00	
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5562 do empenho 5318.	550,00	
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5562 do empenho 5318.		550,00
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5562 do empenho 5318.	550,00	
22/10/2021	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5562 do empenho 5318.		550,00
22/10/2021	21410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5562 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
			A TRANSPORTAR:	64.529.542,81	64.529.482,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.529.542,81	64.529.482,31
22/10/2021	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 5563 do empenho 5319.		550,00
22/10/2021	21411	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21411	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5563 do empenho 5319.	550,00	
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5563 do empenho 5319.	550,00	
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5563 do empenho 5319.		550,00
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5563 do empenho 5319.	550,00	
22/10/2021	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5563 do empenho 5319.		550,00
22/10/2021	21411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5563 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 5564 do empenho 5320.		550,00
22/10/2021	21412	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21412	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5564 do empenho 5320.	550,00	
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5564 do empenho 5320.	550,00	
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5564 do empenho 5320.		550,00
			A TRANSPORTAR:	64.532.617,31	64.532.540,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.532.617,31	64.532.540,31
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5564 do empenho 5320.	550,00	
22/10/2021	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5564 do empenho 5320.		550,00
22/10/2021	21412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5564 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 5565 do empenho 5321.		550,00
22/10/2021	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21413	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21413	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 5565 do empenho 5321.	550,00	
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5565 do empenho 5321.	550,00	
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5565 do empenho 5321.		550,00
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
22/10/2021	21413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5565 do empenho 5321.	550,00	
22/10/2021	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5565 do empenho 5321.		550,00
22/10/2021	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
22/10/2021	21413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	60,50	
22/10/2021	21413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
			A TRANSPORTAR:	64.535.125,31	64.535.064,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.535.125,31	64.535.064,81
22/10/2021	21413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5565 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		60,50
22/10/2021	21414	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Recapeamento Asfatico em parte das Ruas Célio Rocha e Máximo Toaldo no Loteamento Nossa Senora de Loudes	Liquidação 5566 do empenho 5322.	23.686,74	
22/10/2021	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	260,55	
22/10/2021	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	71,06	
22/10/2021	21414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Liquidação 5566 do empenho 5322.		23.686,74
22/10/2021	21414	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		260,55
22/10/2021	21414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		71,06
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5566 do empenho 5322.	23.686,74	
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	260,55	
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	71,06	
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5566 do empenho 5322.		23.686,74
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		260,55
22/10/2021	21414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		71,06
22/10/2021	21414	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Execução contratual do contrato 5566 (núm. 5322) - .	23.686,74	
22/10/2021	21414	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Execução contratual do contrato 5566 (núm. 5322) - .		23.686,74
22/10/2021	21414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5566 do empenho 5322.	23.686,74	
22/10/2021	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	71,06	
22/10/2021	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	260,55	
22/10/2021	21414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5566 do empenho 5322.		23.686,74
22/10/2021	21414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		71,06
22/10/2021	21414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5566 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		260,55
22/10/2021	21415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Liquidação 5567 do empenho 5323.		1.000,00
22/10/2021	21415	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5567 do empenho 5323.	1.000,00	
22/10/2021	21415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5567 do empenho 5323.	1.000,00	
22/10/2021	21415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5567 do empenho 5323.		1.000,00
22/10/2021	21415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5567 do empenho 5323.	1.000,00	
			A TRANSPORTAR:	64.633.867,10	64.632.867,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.633.867,10	64.632.867,10
22/10/2021	21415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5567 do empenho 5323.		1.000,00
22/10/2021	21416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LOJA BORTOLI LTDA - EPP	Liquidação 5568 do empenho 5324.		140,00
22/10/2021	21416	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5568 do empenho 5324.	140,00	
22/10/2021	21416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5568 do empenho 5324.	140,00	
22/10/2021	21416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5568 do empenho 5324.		140,00
22/10/2021	21416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5568 do empenho 5324.	140,00	
22/10/2021	21416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5568 do empenho 5324.		140,00
22/10/2021	21417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 5570 do empenho 5326.		18.589,52
22/10/2021	21417	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5570 do empenho 5326.	18.589,52	
22/10/2021	21417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5570 do empenho 5326.	18.589,52	
22/10/2021	21417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5570 do empenho 5326.		18.589,52
22/10/2021	21417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5570 do empenho 5326.	18.589,52	
22/10/2021	21417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5570 do empenho 5326.		18.589,52
22/10/2021	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/10/2021	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/10/2021	21418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5574 do empenho 5330.		11.431,20
22/10/2021	21418	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/10/2021	21418	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/10/2021	21418	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21418	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 5574 do empenho 5330.	11.431,20	
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5574 do empenho 5330.	11.431,20	
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5574 do empenho 5330.		11.431,20
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	64.715.484,82	64.714.217,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.715.484,82	64.714.217,61
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/10/2021	21418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/10/2021	21418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5574 do empenho 5330.	11.431,20	
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5574 do empenho 5330.		11.431,20
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/10/2021	21418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5574 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/10/2021	21419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2021	21419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
22/10/2021	21419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/10/2021	21419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/10/2021	21419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5575 do empenho 5331.		78.090,27
22/10/2021	21419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/10/2021	21419	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
22/10/2021	21419	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2021	21419	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 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/10/2021	21419	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5575 do empenho 5331.	78.090,27	
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5575 do empenho 5331.	78.090,27	
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
			A TRANSPORTAR:	64.910.754,68	64.822.371,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.910.754,68	64.822.371,12
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5575 do empenho 5331.		78.090,27
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/10/2021	21419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/10/2021	21419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5575 do empenho 5331.	78.090,27	
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5575 do empenho 5331.		78.090,27
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
22/10/2021	21419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5575 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.591,80	
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.300,31	
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.415,52	
			A TRANSPORTAR:	65.040.320,41	65.010.714,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.040.320,41	65.010.714,56
22/10/2021	21420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5576 do empenho 5332.		134.284,59
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.300,31
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.591,80
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.415,52
22/10/2021	21420	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21420	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5576 do empenho 5332.	134.284,59	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5576 do empenho 5332.	134.284,59	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.591,80	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.300,31	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.415,52	
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5576 do empenho 5332.		134.284,59
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.591,80
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.300,31
22/10/2021	21420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.415,52
22/10/2021	21420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5576 do empenho 5332.	134.284,59	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
			A TRANSPORTAR:	65.472.948,89	65.338.495,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.472.948,89	65.338.495,44
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.591,80	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.300,31	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.415,52	
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5576 do empenho 5332.		134.284,59
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.415,52
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.591,80
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5576 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		13.300,31
22/10/2021	21421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
22/10/2021	21421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/10/2021	21421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5577 do empenho 5333.		3.592,13
22/10/2021	21421	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/10/2021	21421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/10/2021	21421	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21421	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5577 do empenho 5333.	3.592,13	
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5577 do empenho 5333.	3.592,13	
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5577 do empenho 5333.		3.592,13
			A TRANSPORTAR:	65.510.546,20	65.510.058,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.510.546,20	65.510.058,17
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/10/2021	21421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21421	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5577 do empenho 5333.	3.592,13	
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5577 do empenho 5333.		3.592,13
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5577 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/10/2021	21422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
22/10/2021	21422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/10/2021	21422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.416,44	
22/10/2021	21422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/10/2021	21422	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5578 do empenho 5334.		66.738,54
22/10/2021	21422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
22/10/2021	21422	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/10/2021	21422	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/10/2021	21422	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.416,44
22/10/2021	21422	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 5578 do empenho 5334.	66.738,54	
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5578 do empenho 5334.	66.738,54	
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
			A TRANSPORTAR:	65.653.269,21	65.585.167,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.653.269,21	65.585.167,92
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.416,44	
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5578 do empenho 5334.		66.738,54
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.416,44
22/10/2021	21422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/10/2021	21422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5578 do empenho 5334.	66.738,54	
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.416,44	
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5578 do empenho 5334.		66.738,54
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		884,47
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.416,44
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/10/2021	21422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5578 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.086,60	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.288,94	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.693,76	
			A TRANSPORTAR:	65.736.005,70	65.726.251,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.736.005,70	65.726.251,04
22/10/2021	21423	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5579 do empenho 5335.		53.274,23
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.086,60
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.693,76
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.288,94
22/10/2021	21423	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21423	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5579 do empenho 5335.	53.274,23	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5579 do empenho 5335.	53.274,23	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.086,60	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.288,94	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.693,76	
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5579 do empenho 5335.		53.274,23
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.086,60
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.288,94
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.693,76
			A TRANSPORTAR:	65.852.308,82	65.852.308,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.852.308,82	65.852.308,82
22/10/2021	21423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5579 do empenho 5335.	53.274,23	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.693,76	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.288,94	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.086,60	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5579 do empenho 5335.		53.274,23
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.693,76
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.288,94
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.086,60
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/10/2021	21423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5579 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	631,98	
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	923,33	
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2021	21424	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5580 do empenho 5336.		8.617,09
22/10/2021	21424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		923,33
22/10/2021	21424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		631,98
			A TRANSPORTAR:	65.917.542,96	65.925.510,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.917.542,96	65.925.510,11
22/10/2021	21424	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/10/2021	21424	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2021	21424	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21424	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5580 do empenho 5336.	8.617,09	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5580 do empenho 5336.	8.617,09	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	631,98	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	923,33	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5580 do empenho 5336.		8.617,09
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		923,33
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		631,98
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
22/10/2021	21424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5580 do empenho 5336.	8.617,09	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	923,33	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	631,98	
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5580 do empenho 5336.		8.617,09
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		923,33
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
			A TRANSPORTAR:	65.947.804,73	65.946.528,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.947.804,73	65.946.528,75
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5580 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		631,98
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.847,02	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.810,04	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	703,29	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	320,85	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.544,31	
22/10/2021	21425	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5581 do empenho 5337.		132.859,62
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.810,04
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.544,31
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		703,29
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.847,02
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/10/2021	21425	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
			A TRANSPORTAR:	65.981.119,90	66.113.508,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	65.981.119,90	66.113.508,67
22/10/2021	21425	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 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		320,85
22/10/2021	21425	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 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2021	21425	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5581 do empenho 5337.	132.859,62	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5581 do empenho 5337.	132.859,62	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.847,02	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.810,04	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	703,29	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	320,85	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.544,31	
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5581 do empenho 5337.		132.859,62
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.847,02
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.810,04
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		703,29
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		320,85
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
			A TRANSPORTAR:	66.280.154,31	66.274.309,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.280.154,31	66.274.309,06
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
22/10/2021	21425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.544,31
22/10/2021	21425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5581 do empenho 5337.	132.859,62	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	124,74	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	703,29	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.810,04	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	320,85	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.544,31	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.847,02	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5581 do empenho 5337.		132.859,62
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		124,74
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		703,29
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.810,04
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		320,85
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		161,70
			A TRANSPORTAR:	66.446.329,10	66.428.548,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	66.446.329,10	66.428.548,84
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.544,31
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.847,02
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		237,99
22/10/2021	21425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5581 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		150,94
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.626,86	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.976,62	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.669,19	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	463,32	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,30	
22/10/2021	21426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5582 do empenho 5338.		556.814,46
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.976,62
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.669,19
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,30
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		463,32
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.626,86
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/10/2021	21426	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2021	21426	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5582 do empenho 5338.	556.814,46	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5582 do empenho 5338.	556.814,46	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.626,86	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.976,62	
			A TRANSPORTAR:	67.745.272,04	67.112.854,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.745.272,04	67.112.854,10
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.669,19	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	463,32	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,30	
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5582 do empenho 5338.		556.814,46
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.626,86
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.976,62
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.669,19
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		463,32
22/10/2021	21426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,30
22/10/2021	21426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5582 do empenho 5338.	556.814,46	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	53.976,62	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,30	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	463,32	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.669,19	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.626,86	
			A TRANSPORTAR:	68.445.904,10	67.779.379,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.445.904,10	67.779.379,10
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5582 do empenho 5338.		556.814,46
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		53.976,62
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		169,30
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		463,32
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.669,19
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.541,94
22/10/2021	21426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5582 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.626,86
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.671,79	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	227,30	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.549,17	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	550,52	
22/10/2021	21427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5583 do empenho 5339.		218.667,90
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.671,79
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		227,30
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.549,17
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
			A TRANSPORTAR:	68.475.830,65	68.693.673,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.475.830,65	68.693.673,14
22/10/2021	21427	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	21427	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 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		550,52
22/10/2021	21427	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5583 do empenho 5339.	218.667,90	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5583 do empenho 5339.	218.667,90	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.671,79	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	227,30	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.549,17	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	550,52	
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5583 do empenho 5339.		218.667,90
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.671,79
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		227,30
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.549,17
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	21427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		550,52
22/10/2021	21427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5583 do empenho 5339.	218.667,90	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.671,79	
			A TRANSPORTAR:	69.179.631,57	68.943.093,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.179.631,57	68.943.093,00
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	227,30	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	550,52	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	439,56	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.549,17	
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5583 do empenho 5339.		218.667,90
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		198,88
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		17.671,79
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		227,30
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		14,44
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		550,52
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		439,56
22/10/2021	21427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5583 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.549,17
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.174,11	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.353,35	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.263,18	
22/10/2021	21428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5584 do empenho 5340.		122.171,12
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.263,18
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.353,35
			A TRANSPORTAR:	69.213.767,80	69.331.475,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.213.767,80	69.331.475,10
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.174,11
22/10/2021	21428	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5584 do empenho 5340.	122.171,12	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5584 do empenho 5340.	122.171,12	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.174,11	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.353,35	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.263,18	
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5584 do empenho 5340.		122.171,12
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.174,11
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.353,35
22/10/2021	21428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.263,18
22/10/2021	21428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5584 do empenho 5340.	122.171,12	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.263,18	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	112,86	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.174,11	
			A TRANSPORTAR:	69.619.088,51	69.480.190,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.619.088,51	69.480.190,39
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.353,35	
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5584 do empenho 5340.		122.171,12
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.263,18
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		112,86
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.174,11
22/10/2021	21428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.353,35
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.268,44	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.417,39	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2021	21429	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5585 do empenho 5341.		171.839,67
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.268,44
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.417,39
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/10/2021	21429	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21429	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 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2021	21429	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5585 do empenho 5341.	171.839,67	
			A TRANSPORTAR:	69.823.078,85	69.823.078,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.823.078,85	69.823.078,85
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5585 do empenho 5341.	171.839,67	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.268,44	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.417,39	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5585 do empenho 5341.		171.839,67
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.268,44
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.417,39
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
22/10/2021	21429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2021	21429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5585 do empenho 5341.	171.839,67	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.268,44	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.417,39	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	190,08	
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
			A TRANSPORTAR:	70.220.352,83	70.021.715,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.220.352,83	70.021.715,84
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5585 do empenho 5341.		171.839,67
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.268,44
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.417,39
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		190,08
22/10/2021	21429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21430	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5586 do empenho 5342.		20.283,73
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/10/2021	21430	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21430	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5586 do empenho 5342.	20.283,73	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5586 do empenho 5342.	20.283,73	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
			A TRANSPORTAR:	70.266.307,55	70.245.030,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.266.307,55	70.245.030,55
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5586 do empenho 5342.		20.283,73
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/10/2021	21430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5586 do empenho 5342.	20.283,73	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5586 do empenho 5342.		20.283,73
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
			A TRANSPORTAR:	70.294.385,99	70.293.210,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.294.385,99	70.293.210,20
22/10/2021	21430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.908,10	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.830,89	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,86	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	430,86	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.493,97	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
22/10/2021	21431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5587 do empenho 5343.		98.545,40
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.830,89
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.493,97
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,86
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.908,10
22/10/2021	21431	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
22/10/2021	21431	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 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		430,86
22/10/2021	21431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5587 do empenho 5343.	98.545,40	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5587 do empenho 5343.	98.545,40	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.908,10	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.830,89	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,86	
			A TRANSPORTAR:	70.531.307,24	70.414.485,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.531.307,24	70.414.485,91
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	430,86	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.493,97	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5587 do empenho 5343.		98.545,40
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.908,10
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.830,89
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,86
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		430,86
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.493,97
22/10/2021	21431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
22/10/2021	21431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5587 do empenho 5343.	98.545,40	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	430,86	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	8.830,89	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.908,10	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.493,97	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,86	
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5587 do empenho 5343.		98.545,40
			A TRANSPORTAR:	70.654.685,75	70.633.131,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.654.685,75	70.633.131,23
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		430,86
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		8.830,89
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.908,10
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		258,72
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.493,97
22/10/2021	21431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		116,86
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.366,34	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	151,31	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	740,13	
22/10/2021	21432	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5588 do empenho 5344.		24.288,69
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.366,34
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		740,13
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
22/10/2021	21432	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21432	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 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		151,31
22/10/2021	21432	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5588 do empenho 5344.	24.288,69	
			A TRANSPORTAR:	70.685.327,41	70.685.327,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.685.327,41	70.685.327,41
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5588 do empenho 5344.	24.288,69	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.366,34	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	151,31	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	740,13	
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5588 do empenho 5344.		24.288,69
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.366,34
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		151,31
22/10/2021	21432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		740,13
22/10/2021	21432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5588 do empenho 5344.	24.288,69	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.366,34	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	740,13	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	23,76	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	151,31	
			A TRANSPORTAR:	70.746.610,73	70.715.969,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.746.610,73	70.715.969,07
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5588 do empenho 5344.		24.288,69
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.366,34
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		740,13
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		23,76
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.963,53
22/10/2021	21432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5588 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		151,31
22/10/2021	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/10/2021	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/10/2021	21433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5589 do empenho 5345.		7.259,89
22/10/2021	21433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/10/2021	21433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/10/2021	21433	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21433	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5589 do empenho 5345.	7.259,89	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5589 do empenho 5345.	7.259,89	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5589 do empenho 5345.		7.259,89
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
			A TRANSPORTAR:	70.764.304,81	70.762.733,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.764.304,81	70.762.733,83
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/10/2021	21433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/10/2021	21433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5589 do empenho 5345.	7.259,89	
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5589 do empenho 5345.		7.259,89
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/10/2021	21433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5589 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/10/2021	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2021	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	741,34	
22/10/2021	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/10/2021	21434	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5590 do empenho 5346.		8.352,71
22/10/2021	21434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		741,34
22/10/2021	21434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/10/2021	21434	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/10/2021	21434	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5590 do empenho 5346.	8.352,71	
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5590 do empenho 5346.	8.352,71	
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	741,34	
			A TRANSPORTAR:	70.791.517,99	70.782.391,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.791.517,99	70.782.391,60
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5590 do empenho 5346.		8.352,71
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		741,34
22/10/2021	21434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/10/2021	21434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5590 do empenho 5346.	8.352,71	
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	741,34	
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5590 do empenho 5346.		8.352,71
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/10/2021	21434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5590 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		741,34
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.151,54	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.310,33	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2021	21435	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5591 do empenho 5347.		60.881,77
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.151,54
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.310,33
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
			A TRANSPORTAR:	70.813.551,99	70.871.329,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	70.813.551,99	70.871.329,38
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
22/10/2021	21435	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2021	21435	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 5591 do empenho 5347.	60.881,77	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5591 do empenho 5347.	60.881,77	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.151,54	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.310,33	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5591 do empenho 5347.		60.881,77
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.151,54
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.310,33
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/10/2021	21435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2021	21435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5591 do empenho 5347.	60.881,77	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	6.151,54	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.310,33	
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5591 do empenho 5347.		60.881,77
			A TRANSPORTAR:	71.021.559,08	71.008.878,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.021.559,08	71.008.878,19
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.007,36
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. INSS - RETENCÂO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		6.151,54
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
22/10/2021	21435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.310,33
22/10/2021	21436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 5594 do empenho 5350.		39,32
22/10/2021	21436	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5594 do empenho 5350.	39,32	
22/10/2021	21436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5594 do empenho 5350.	39,32	
22/10/2021	21436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5594 do empenho 5350.		39,32
22/10/2021	21436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5594 do empenho 5350.	39,32	
22/10/2021	21436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5594 do empenho 5350.		39,32
22/10/2021	21437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5605 do empenho 5353.		1.140,00
22/10/2021	21437	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5605 do empenho 5353.	1.140,00	
22/10/2021	21437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5605 do empenho 5353.	1.140,00	
22/10/2021	21437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5605 do empenho 5353.		1.140,00
22/10/2021	21437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5605 do empenho 5353.	1.140,00	
22/10/2021	21437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5605 do empenho 5353.		1.140,00
22/10/2021	21438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5606 do empenho 5354.		830,00
22/10/2021	21438	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5606 do empenho 5354.	830,00	
22/10/2021	21438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5606 do empenho 5354.	830,00	
22/10/2021	21438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5606 do empenho 5354.		830,00
22/10/2021	21438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5606 do empenho 5354.	830,00	
22/10/2021	21438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5606 do empenho 5354.		830,00
22/10/2021	21439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5607 do empenho 5356.		1.543,69
22/10/2021	21439	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5607 do empenho 5356.	1.543,69	
22/10/2021	21439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5607 do empenho 5356.	1.543,69	
			A TRANSPORTAR:	71.030.674,42	71.029.130,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.030.674,42	71.029.130,73
22/10/2021	21439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5607 do empenho 5356.		1.543,69
22/10/2021	21439	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5607 (núm. 5356) - .	1.543,69	
22/10/2021	21439	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5607 (núm. 5356) - .		1.543,69
22/10/2021	21439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5607 do empenho 5356.	1.543,69	
22/10/2021	21439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5607 do empenho 5356.		1.543,69
22/10/2021	21440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5608 do empenho 5357.		4.212,77
22/10/2021	21440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5608 do empenho 5357.	4.212,77	
22/10/2021	21440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5608 do empenho 5357.	4.212,77	
22/10/2021	21440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5608 do empenho 5357.		4.212,77
22/10/2021	21440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5608 (núm. 5357) - .	4.212,77	
22/10/2021	21440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5608 (núm. 5357) - .		4.212,77
22/10/2021	21440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5608 do empenho 5357.	4.212,77	
22/10/2021	21440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5608 do empenho 5357.		4.212,77
22/10/2021	21441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5609 do empenho 5358.		240,00
22/10/2021	21441	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5609 do empenho 5358.	240,00	
22/10/2021	21441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5609 do empenho 5358.	240,00	
22/10/2021	21441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5609 do empenho 5358.		240,00
22/10/2021	21441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5609 do empenho 5358.	240,00	
22/10/2021	21441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5609 do empenho 5358.		240,00
22/10/2021	21442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5610 do empenho 5359.		120,02
22/10/2021	21442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 5359.	120,02	
22/10/2021	21442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5610 do empenho 5359.	120,02	
22/10/2021	21442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5610 do empenho 5359.		120,02
22/10/2021	21442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5610 (núm. 5359) - .	120,02	
22/10/2021	21442	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5610 (núm. 5359) - .		120,02
22/10/2021	21442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5610 do empenho 5359.	120,02	
22/10/2021	21442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5610 do empenho 5359.		120,02
			A TRANSPORTAR:	71.051.812,96	71.051.812,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.051.812,96	71.051.812,96
22/10/2021	21443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 5611 do empenho 5360.		80,01
22/10/2021	21443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5360.	80,01	
22/10/2021	21443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5611 do empenho 5360.	80,01	
22/10/2021	21443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5611 do empenho 5360.		80,01
22/10/2021	21443	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5611 (núm. 5360) - .	80,01	
22/10/2021	21443	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5611 (núm. 5360) - .		80,01
22/10/2021	21443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5611 do empenho 5360.	80,01	
22/10/2021	21443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5611 do empenho 5360.		80,01
22/10/2021	21444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5612 do empenho 5361.		144,00
22/10/2021	21444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5612 do empenho 5361.	144,00	
22/10/2021	21444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5612 do empenho 5361.	144,00	
22/10/2021	21444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5612 do empenho 5361.		144,00
22/10/2021	21444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5612 (núm. 5361) - .	144,00	
22/10/2021	21444	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5612 (núm. 5361) - .		144,00
22/10/2021	21444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5612 do empenho 5361.	144,00	
22/10/2021	21444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5612 do empenho 5361.		144,00
22/10/2021	21445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5613 do empenho 5362.		115,00
22/10/2021	21445	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5613 do empenho 5362.	115,00	
22/10/2021	21445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5613 do empenho 5362.	115,00	
22/10/2021	21445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5613 do empenho 5362.		115,00
22/10/2021	21445	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5613 (núm. 5362) - .	115,00	
22/10/2021	21445	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5613 (núm. 5362) - .		115,00
22/10/2021	21445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5613 do empenho 5362.	115,00	
22/10/2021	21445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5613 do empenho 5362.		115,00
22/10/2021	21446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5614 do empenho 5363.		89,90
22/10/2021	21446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5614 do empenho 5363.	89,90	
22/10/2021	21446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5614 do empenho 5363.	89,90	
22/10/2021	21446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5614 do empenho 5363.		89,90
22/10/2021	21446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5614 (núm. 5363) - .	89,90	
22/10/2021	21446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5614 (núm. 5363) - .		89,90
			A TRANSPORTAR:	71.053.438,70	71.053.438,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.053.438,70	71.053.438,70
22/10/2021	21446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5614 do empenho 5363.	89,90	
22/10/2021	21446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5614 do empenho 5363.		89,90
22/10/2021	21447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5615 do empenho 5364.		144,00
22/10/2021	21447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5615 do empenho 5364.	144,00	
22/10/2021	21447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5615 do empenho 5364.	144,00	
22/10/2021	21447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5615 do empenho 5364.		144,00
22/10/2021	21447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5615 (núm. 5364) - .	144,00	
22/10/2021	21447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5615 (núm. 5364) - .		144,00
22/10/2021	21447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5615 do empenho 5364.	144,00	
22/10/2021	21447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5615 do empenho 5364.		144,00
22/10/2021	21448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5616 do empenho 5365.		69,90
22/10/2021	21448	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5616 do empenho 5365.	69,90	
22/10/2021	21448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5616 do empenho 5365.	69,90	
22/10/2021	21448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5616 do empenho 5365.		69,90
22/10/2021	21448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5616 (núm. 5365) - .	69,90	
22/10/2021	21448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5616 (núm. 5365) - .		69,90
22/10/2021	21448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5616 do empenho 5365.	69,90	
22/10/2021	21448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5616 do empenho 5365.		69,90
22/10/2021	21449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 5617 do empenho 5366.		205,00
22/10/2021	21449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5617 do empenho 5366.	205,00	
22/10/2021	21449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5617 do empenho 5366.	205,00	
22/10/2021	21449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5617 do empenho 5366.		205,00
22/10/2021	21449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5617 (núm. 5366) - .	205,00	
22/10/2021	21449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5617 (núm. 5366) - .		205,00
22/10/2021	21449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5617 do empenho 5366.	205,00	
22/10/2021	21449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5617 do empenho 5366.		205,00
22/10/2021	21450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 5618 do empenho 5367.		560,00
22/10/2021	21450	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5618 do empenho 5367.	560,00	
22/10/2021	21450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5618 do empenho 5367.	560,00	
22/10/2021	21450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5618 do empenho 5367.		560,00
			A TRANSPORTAR:	71.056.324,20	71.056.324,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.056.324,20	71.056.324,20
22/10/2021	21450	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 5367) - .	560,00	
22/10/2021	21450	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 5618 (núm. 5367) - .		560,00
22/10/2021	21450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5618 do empenho 5367.	560,00	
22/10/2021	21450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5618 do empenho 5367.		560,00
22/10/2021	21451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5619 do empenho 5368.		398,30
22/10/2021	21451	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5619 do empenho 5368.	398,30	
22/10/2021	21451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5619 do empenho 5368.	398,30	
22/10/2021	21451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5619 do empenho 5368.		398,30
22/10/2021	21451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5619 (núm. 5368) - .	398,30	
22/10/2021	21451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5619 (núm. 5368) - .		398,30
22/10/2021	21451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5619 do empenho 5368.	398,30	
22/10/2021	21451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5619 do empenho 5368.		398,30
22/10/2021	21452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5620 do empenho 5369.		265,00
22/10/2021	21452	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5620 do empenho 5369.	265,00	
22/10/2021	21452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5620 do empenho 5369.	265,00	
22/10/2021	21452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5620 do empenho 5369.		265,00
22/10/2021	21452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5620 do empenho 5369.	265,00	
22/10/2021	21452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5620 do empenho 5369.		265,00
22/10/2021	21453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5621 do empenho 5370.		50,00
22/10/2021	21453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 5370.	50,00	
22/10/2021	21453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5621 do empenho 5370.	50,00	
22/10/2021	21453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5621 do empenho 5370.		50,00
22/10/2021	21453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5621 do empenho 5370.	50,00	
22/10/2021	21453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5621 do empenho 5370.		50,00
22/10/2021	21454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5622 do empenho 5371.		216,00
22/10/2021	21454	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5622 do empenho 5371.	216,00	
22/10/2021	21454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5622 do empenho 5371.	216,00	
22/10/2021	21454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5622 do empenho 5371.		216,00
			A TRANSPORTAR:	71.060.414,40	71.060.414,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.060.414,40	71.060.414,40
22/10/2021	21454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5622 do empenho 5371.	216,00	
22/10/2021	21454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5622 do empenho 5371.		216,00
22/10/2021	21455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5623 do empenho 5372.		750,00
22/10/2021	21455	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 5372.	750,00	
22/10/2021	21455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5623 do empenho 5372.	750,00	
22/10/2021	21455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5623 do empenho 5372.		750,00
22/10/2021	21455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5623 do empenho 5372.	750,00	
22/10/2021	21455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5623 do empenho 5372.		750,00
22/10/2021	21456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5624 do empenho 5373.		647,00
22/10/2021	21456	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5624 do empenho 5373.	647,00	
22/10/2021	21456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5624 do empenho 5373.	647,00	
22/10/2021	21456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5624 do empenho 5373.		647,00
22/10/2021	21456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5624 do empenho 5373.	647,00	
22/10/2021	21456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5624 do empenho 5373.		647,00
22/10/2021	21457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 5625 do empenho 5374.		114,00
22/10/2021	21457	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5625 do empenho 5374.	114,00	
22/10/2021	21457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5625 do empenho 5374.	114,00	
22/10/2021	21457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5625 do empenho 5374.		114,00
22/10/2021	21457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5625 do empenho 5374.	114,00	
22/10/2021	21457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5625 do empenho 5374.		114,00
22/10/2021	21458	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção, Reforma de Abrigos para Passageiros	Liquidação 5659 do empenho 5355.	13.178,00	
22/10/2021	21458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 5659 do empenho 5355.		13.178,00
22/10/2021	21458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5659 do empenho 5355.	13.178,00	
22/10/2021	21458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5659 do empenho 5355.		13.178,00
22/10/2021	21458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5659 (núm. 5355) - .	13.178,00	
22/10/2021	21458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 5659 (núm. 5355) - .		13.178,00
22/10/2021	21458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5659 do empenho 5355.	13.178,00	
22/10/2021	21458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5659 do empenho 5355.		13.178,00
22/10/2021	21459	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 3016 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.	589.799,22	
			A TRANSPORTAR:	71.707.674,62	71.117.875,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.707.674,62	71.117.875,40
22/10/2021	21459	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 BETHA SISTEMAS LTDA	Contrato 3016 (núm. 0191/2021 M) - BETHA SISTEMAS LTDA em execução.		589.799,22
			TOTAL DO DIA:	11.684.541,44	11.684.541,44
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,49	
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,53	
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	878,64	
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	366,10	
25/10/2021	21460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	219,66	
25/10/2021	21460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		878,64
25/10/2021	21460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		366,10
25/10/2021	21460	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		219,66
25/10/2021	21460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,49
25/10/2021	21460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,53
25/10/2021	21460	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,49	
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,53	
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	878,64	
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	366,10	
25/10/2021	21460	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	219,66	
			A TRANSPORTAR:	71.710.631,70	71.709.153,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.710.631,70	71.709.153,16
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		878,64
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		366,10
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		219,66
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,49
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,53
25/10/2021	21460	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,49	
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,53	
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,12	
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	878,64	
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	366,10	
25/10/2021	21460	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	219,66	
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9023 (lote 1611) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,49
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9022 (lote 1611) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,53
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9021 (lote 1611) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,12
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9020 (lote 1611) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		878,64
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9019 (lote 1611) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		366,10
25/10/2021	21460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9018 (lote 1611) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		219,66
25/10/2021	21461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.585,00	
			A TRANSPORTAR:	71.722.695,24	71.712.110,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.722.695,24	71.712.110,24
25/10/2021	21461	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.585,00
25/10/2021	21461	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.585,00	
25/10/2021	21461	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.585,00
25/10/2021	21461	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.585,00	
25/10/2021	21461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9486 (lote 1628) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.585,00
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,31	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.175,77	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,14	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	97,38	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,40	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	120,52	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,76	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	388,10	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,96	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
			A TRANSPORTAR:	71.750.175,25	71.743.865,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.750.175,25	71.743.865,24
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,68	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,78	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,66	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	319,56	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,15	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,89	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,47	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,28	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	385,85	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,76	
25/10/2021	21462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,46	
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		319,56
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,15
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,89
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		388,10
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,40
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,68
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,78
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,66
			A TRANSPORTAR:	71.751.598,79	71.745.241,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.751.598,79	71.745.241,46
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,76
25/10/2021	21462	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		97,38
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		385,85
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,76
25/10/2021	21462	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,46
25/10/2021	21462	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.175,77
25/10/2021	21462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		120,52
25/10/2021	21462	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
25/10/2021	21462	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
25/10/2021	21462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,96
25/10/2021	21462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,47
25/10/2021	21462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,31
25/10/2021	21462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,14
25/10/2021	21462	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,28
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	97,38	
			A TRANSPORTAR:	71.751.724,45	71.751.598,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.751.724,45	71.751.598,79
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,40	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,31	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	120,52	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,76	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	388,10	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,96	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.175,77	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,68	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,78	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,66	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	319,56	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,15	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,89	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,14	
			A TRANSPORTAR:	71.758.672,52	71.751.598,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.758.672,52	71.751.598,79
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,47	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,28	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	385,85	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,76	
25/10/2021	21462	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,46	
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		385,85
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,76
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,46
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,14
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,47
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,28
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		319,56
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,15
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,89
25/10/2021	21462	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 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,68
25/10/2021	21462	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 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,78
25/10/2021	21462	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 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,66
25/10/2021	21462	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 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
25/10/2021	21462	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 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
			A TRANSPORTAR:	71.759.332,34	71.754.577,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.759.332,34	71.754.577,47
25/10/2021	21462	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 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.175,77
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,96
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		388,10
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,76
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		120,52
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,31
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,40
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		97,38
25/10/2021	21462	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	28,28	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	97,38	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,40	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	17,31	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	120,52	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	259,39	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,76	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	388,10	
			A TRANSPORTAR:	71.760.551,48	71.759.332,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.760.551,48	71.759.332,34
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,96	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.175,77	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,68	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,78	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,66	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	319,56	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,15	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,89	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	25,14	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	10,47	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	6,28	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	385,85	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	160,76	
25/10/2021	21462	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	96,46	
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9541 (lote 1630) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		28,28
			A TRANSPORTAR:	71.767.065,89	71.759.360,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.767.065,89	71.759.360,62
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		97,38
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,40
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9538 (lote 1630) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		17,31
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9537 (lote 1630) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		120,52
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9536 (lote 1630) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		259,39
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,76
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		388,10
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9533 (lote 1630) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,96
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9532 (lote 1630) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.175,77
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9531 (lote 1630) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9530 (lote 1630) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9529 (lote 1630) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,68
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,78
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,66
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		319,56
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,15
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,89
			A TRANSPORTAR:	71.767.065,89	71.766.380,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.767.065,89	71.766.380,93
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9522 (lote 1630) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		25,14
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9521 (lote 1630) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		10,47
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9520 (lote 1630) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		6,28
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9519 (lote 1630) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		385,85
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9518 (lote 1630) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		160,76
25/10/2021	21462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9517 (lote 1630) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		96,46
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	97,38	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,40	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	83,76	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	388,10	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,68	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,78	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,66	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	319,56	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	133,15	
25/10/2021	21462	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	79,89	
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9540 (lote 1630) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		97,38
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9539 (lote 1630) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,40
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9535 (lote 1630) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		83,76
			A TRANSPORTAR:	71.768.623,25	71.767.471,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	71.768.623,25	71.767.471,43
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9534 (lote 1630) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		388,10
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9528 (lote 1630) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,68
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9527 (lote 1630) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,78
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9526 (lote 1630) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,66
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9525 (lote 1630) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		319,56
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9524 (lote 1630) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		133,15
25/10/2021	21462	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9523 (lote 1630) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		79,89
25/10/2021	21463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 684 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
25/10/2021	21463	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 684 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
25/10/2021	21463	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 684.	200.000,00	
25/10/2021	21463	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 684.		200.000,00
25/10/2021	21464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 182.	928,00	
25/10/2021	21464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5381 da despesa orçamentária 182.		928,00
25/10/2021	21464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5381 da despesa orçamentária 182.	928,00	
25/10/2021	21464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5381 da despesa orçamentária 182.		928,00
25/10/2021	21465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 182.	416,00	
25/10/2021	21465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5382 da despesa orçamentária 182.		416,00
25/10/2021	21465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5382 da despesa orçamentária 182.	416,00	
25/10/2021	21465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5382 da despesa orçamentária 182.		416,00
25/10/2021	21466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 163.	300,00	
25/10/2021	21466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5383 da despesa orçamentária 163.		300,00
			A TRANSPORTAR:	72.171.611,25	72.171.611,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.171.611,25	72.171.611,25
25/10/2021	21466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5383 da despesa orçamentária 163.	300,00	
25/10/2021	21466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5383 da despesa orçamentária 163.		300,00
25/10/2021	21467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 182.	57.804,00	
25/10/2021	21467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5384 da despesa orçamentária 182.		57.804,00
25/10/2021	21467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5384 da despesa orçamentária 182.	57.804,00	
25/10/2021	21467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5384 da despesa orçamentária 182.		57.804,00
25/10/2021	21468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 90.	309,81	
25/10/2021	21468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5385 da despesa orçamentária 90.		309,81
25/10/2021	21468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5385 da despesa orçamentária 90.	309,81	
25/10/2021	21468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5385 da despesa orçamentária 90.		309,81
25/10/2021	21469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 77.	8.209,85	
25/10/2021	21469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5386 da despesa orçamentária 77.		8.209,85
25/10/2021	21469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5386 da despesa orçamentária 77.	8.209,85	
25/10/2021	21469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5386 da despesa orçamentária 77.		8.209,85
25/10/2021	21470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/10/2021	21470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5387 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/10/2021	21470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5387 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/10/2021	21470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5387 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/10/2021	21471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/10/2021	21471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5388 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/10/2021	21471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5388 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/10/2021	21471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5388 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/10/2021	21472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/10/2021	21472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5389 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/10/2021	21472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5389 da despesa orçamentária 161.	459,96	
			A TRANSPORTAR:	72.307.806,43	72.307.346,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.307.806,43	72.307.346,47
25/10/2021	21472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5389 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/10/2021	21473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/10/2021	21473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5390 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/10/2021	21473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5390 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/10/2021	21473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5390 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/10/2021	21474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/10/2021	21474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5391 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/10/2021	21474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5391 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/10/2021	21474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5391 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/10/2021	21475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 86.	721,85	
25/10/2021	21475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5392 da despesa orçamentária 86.		721,85
25/10/2021	21475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5392 da despesa orçamentária 86.	721,85	
25/10/2021	21475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5392 da despesa orçamentária 86.		721,85
25/10/2021	21476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 302.	465,54	
25/10/2021	21476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5393 da despesa orçamentária 302.		465,54
25/10/2021	21476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5393 da despesa orçamentária 302.	465,54	
25/10/2021	21476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5393 da despesa orçamentária 302.		465,54
25/10/2021	21477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 191.	74.885,00	
25/10/2021	21477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5394 da despesa orçamentária 191.		74.885,00
25/10/2021	21477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5394 da despesa orçamentária 191.	74.885,00	
25/10/2021	21477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5394 da despesa orçamentária 191.		74.885,00
25/10/2021	21478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 192.	74.885,00	
25/10/2021	21478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5395 da despesa orçamentária 192.		74.885,00
25/10/2021	21478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5395 da despesa orçamentária 192.	74.885,00	
25/10/2021	21478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5395 da despesa orçamentária 192.		74.885,00
			A TRANSPORTAR:	72.610.000,77	72.610.000,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.610.000,77	72.610.000,77
25/10/2021	21479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 118.	1.800,00	
25/10/2021	21479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5396 da despesa orçamentária 118.		1.800,00
25/10/2021	21479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5396 da despesa orçamentária 118.	1.800,00	
25/10/2021	21479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5396 da despesa orçamentária 118.		1.800,00
25/10/2021	21480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 96.	190,72	
25/10/2021	21480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5397 da despesa orçamentária 96.		190,72
25/10/2021	21480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5397 da despesa orçamentária 96.	190,72	
25/10/2021	21480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5397 da despesa orçamentária 96.		190,72
25/10/2021	21481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 300.	6.031,99	
25/10/2021	21481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5398 da despesa orçamentária 300.		6.031,99
25/10/2021	21481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5398 da despesa orçamentária 300.	6.031,99	
25/10/2021	21481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5398 da despesa orçamentária 300.		6.031,99
25/10/2021	21482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 300.	1.849,25	
25/10/2021	21482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5399 da despesa orçamentária 300.		1.849,25
25/10/2021	21482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5399 da despesa orçamentária 300.	1.849,25	
25/10/2021	21482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5399 da despesa orçamentária 300.		1.849,25
25/10/2021	21483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 245.	144,00	
25/10/2021	21483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5400 da despesa orçamentária 245.		144,00
25/10/2021	21483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5400 da despesa orçamentária 245.	144,00	
25/10/2021	21483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5400 da despesa orçamentária 245.		144,00
25/10/2021	21484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 215.	155,00	
25/10/2021	21484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5401 da despesa orçamentária 215.		155,00
25/10/2021	21484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5401 da despesa orçamentária 215.	155,00	
25/10/2021	21484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5401 da despesa orçamentária 215.		155,00
25/10/2021	21485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 182.	12,00	
25/10/2021	21485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5402 da despesa orçamentária 182.		12,00
			A TRANSPORTAR:	72.630.354,69	72.630.354,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.630.354,69	72.630.354,69
25/10/2021	21485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5402 da despesa orçamentária 182.	12,00	
25/10/2021	21485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5402 da despesa orçamentária 182.		12,00
25/10/2021	21486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 186.	7,70	
25/10/2021	21486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5403 da despesa orçamentária 186.		7,70
25/10/2021	21486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5403 da despesa orçamentária 186.	7,70	
25/10/2021	21486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5403 da despesa orçamentária 186.		7,70
25/10/2021	21487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 163.	56,00	
25/10/2021	21487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5404 da despesa orçamentária 163.		56,00
25/10/2021	21487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5404 da despesa orçamentária 163.	56,00	
25/10/2021	21487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5404 da despesa orçamentária 163.		56,00
25/10/2021	21488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 182.	237,70	
25/10/2021	21488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5405 da despesa orçamentária 182.		237,70
25/10/2021	21488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5405 da despesa orçamentária 182.	237,70	
25/10/2021	21488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5405 da despesa orçamentária 182.		237,70
25/10/2021	21489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 63.	79,00	
25/10/2021	21489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5406 da despesa orçamentária 63.		79,00
25/10/2021	21489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5406 da despesa orçamentária 63.	79,00	
25/10/2021	21489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5406 da despesa orçamentária 63.		79,00
25/10/2021	21490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 12.	600,00	
25/10/2021	21490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5407 da despesa orçamentária 12.		600,00
25/10/2021	21490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5407 da despesa orçamentária 12.	600,00	
25/10/2021	21490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5407 da despesa orçamentária 12.		600,00
25/10/2021	21491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 12.	11.300,00	
25/10/2021	21491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5408 da despesa orçamentária 12.		11.300,00
25/10/2021	21491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5408 da despesa orçamentária 12.	11.300,00	
			A TRANSPORTAR:	72.654.927,49	72.643.627,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.654.927,49	72.643.627,49
25/10/2021	21491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5408 da despesa orçamentária 12.		11.300,00
25/10/2021	21492	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5509 do empenho 5036.	1.042,00	
25/10/2021	21492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DKSA COMERCIAL LTDA	Liquidação 5509 do empenho 5036.		1.042,00
25/10/2021	21492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5509 do empenho 5036.	1.042,00	
25/10/2021	21492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5509 do empenho 5036.		1.042,00
25/10/2021	21492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5509 do empenho 5036.	1.042,00	
25/10/2021	21492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5509 do empenho 5036.		1.042,00
25/10/2021	21493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 5511 do empenho 5176.		500,00
25/10/2021	21493	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5511 do empenho 5176.	500,00	
25/10/2021	21493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5511 do empenho 5176.	500,00	
25/10/2021	21493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5511 do empenho 5176.		500,00
25/10/2021	21493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5511 do empenho 5176.	500,00	
25/10/2021	21493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5511 do empenho 5176.		500,00
25/10/2021	21494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Liquidação 5535 do empenho 5292.		159,28
25/10/2021	21494	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5535 do empenho 5292.	159,28	
25/10/2021	21494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5535 do empenho 5292.	159,28	
25/10/2021	21494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5535 do empenho 5292.		159,28
25/10/2021	21494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5535 do empenho 5292.	159,28	
25/10/2021	21494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5535 do empenho 5292.		159,28
25/10/2021	21495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 5539 do empenho 5291.		156,25
25/10/2021	21495	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 5291.	156,25	
25/10/2021	21495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5539 do empenho 5291.	156,25	
25/10/2021	21495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5539 do empenho 5291.		156,25
25/10/2021	21495	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5539 (núm. 5291) - .	156,25	
25/10/2021	21495	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 5539 (núm. 5291) - .		156,25
25/10/2021	21495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5539 do empenho 5291.	156,25	
			A TRANSPORTAR:	72.660.656,33	72.660.500,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.660.656,33	72.660.500,08
25/10/2021	21495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5539 do empenho 5291.		156,25
25/10/2021	21496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5552 do empenho 5307.		688,58
25/10/2021	21496	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5552 do empenho 5307.	688,58	
25/10/2021	21496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5552 do empenho 5307.	688,58	
25/10/2021	21496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5552 do empenho 5307.		688,58
25/10/2021	21496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5552 (núm. 5307) - .	688,58	
25/10/2021	21496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5552 (núm. 5307) - .		688,58
25/10/2021	21496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5552 do empenho 5307.	688,58	
25/10/2021	21496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5552 do empenho 5307.		688,58
25/10/2021	21497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5553 do empenho 5308.		7.944,17
25/10/2021	21497	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5553 do empenho 5308.	7.944,17	
25/10/2021	21497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5553 do empenho 5308.	7.944,17	
25/10/2021	21497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5553 do empenho 5308.		7.944,17
25/10/2021	21497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5553 (núm. 5308) - .	7.944,17	
25/10/2021	21497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5553 (núm. 5308) - .		7.944,17
25/10/2021	21497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5553 do empenho 5308.	7.944,17	
25/10/2021	21497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5553 do empenho 5308.		7.944,17
25/10/2021	21498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX	Liquidação 5593 do empenho 5349.		480,00
25/10/2021	21498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5593 do empenho 5349.	480,00	
25/10/2021	21498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5593 do empenho 5349.	480,00	
25/10/2021	21498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5593 do empenho 5349.		480,00
25/10/2021	21498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5593 do empenho 5349.	480,00	
25/10/2021	21498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5593 do empenho 5349.		480,00
25/10/2021	21499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 5626 do empenho 5375.		3.000,00
25/10/2021	21499	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5626 do empenho 5375.	3.000,00	
25/10/2021	21499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5626 do empenho 5375.	3.000,00	
25/10/2021	21499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5626 do empenho 5375.		3.000,00
25/10/2021	21499	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5626 (núm. 5375) - .	3.000,00	
			A TRANSPORTAR:	72.705.627,33	72.702.627,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.705.627,33	72.702.627,33
25/10/2021	21499	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 5626 (núm. 5375) - .		3.000,00
25/10/2021	21499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5626 do empenho 5375.	3.000,00	
25/10/2021	21499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5626 do empenho 5375.		3.000,00
25/10/2021	21500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5627 do empenho 5376.		72,00
25/10/2021	21500	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5627 do empenho 5376.	72,00	
25/10/2021	21500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5627 do empenho 5376.	72,00	
25/10/2021	21500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5627 do empenho 5376.		72,00
25/10/2021	21500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5627 do empenho 5376.	72,00	
25/10/2021	21500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5627 do empenho 5376.		72,00
25/10/2021	21501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5628 do empenho 5377.		3.159,60
25/10/2021	21501	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5628 do empenho 5377.	3.159,60	
25/10/2021	21501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5628 do empenho 5377.	3.159,60	
25/10/2021	21501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5628 do empenho 5377.		3.159,60
25/10/2021	21501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5628 do empenho 5377.	3.159,60	
25/10/2021	21501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5628 do empenho 5377.		3.159,60
25/10/2021	21502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5629 do empenho 5378.		628,60
25/10/2021	21502	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5629 do empenho 5378.	628,60	
25/10/2021	21502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5629 do empenho 5378.	628,60	
25/10/2021	21502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5629 do empenho 5378.		628,60
25/10/2021	21502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5629 do empenho 5378.	628,60	
25/10/2021	21502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5629 do empenho 5378.		628,60
25/10/2021	21503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5630 do empenho 5379.		2.200,00
25/10/2021	21503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5630 do empenho 5379.	2.200,00	
25/10/2021	21503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5630 do empenho 5379.	2.200,00	
25/10/2021	21503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5630 do empenho 5379.		2.200,00
25/10/2021	21503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5630 do empenho 5379.	2.200,00	
25/10/2021	21503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5630 do empenho 5379.		2.200,00
25/10/2021	21504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 5631 do empenho 5380.		1.388,49
			A TRANSPORTAR:	72.726.807,93	72.728.196,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.726.807,93	72.728.196,42
25/10/2021	21504	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5380.	1.388,49	
25/10/2021	21504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5631 do empenho 5380.	1.388,49	
25/10/2021	21504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5631 do empenho 5380.		1.388,49
25/10/2021	21504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5631 (núm. 5380) - .	1.388,49	
25/10/2021	21504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5631 (núm. 5380) - .		1.388,49
25/10/2021	21504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5631 do empenho 5380.	1.388,49	
25/10/2021	21504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5631 do empenho 5380.		1.388,49
25/10/2021	21505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 5632 do empenho 5381.		928,00
25/10/2021	21505	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5632 do empenho 5381.	928,00	
25/10/2021	21505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5632 do empenho 5381.	928,00	
25/10/2021	21505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5632 do empenho 5381.		928,00
25/10/2021	21505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5632 do empenho 5381.	928,00	
25/10/2021	21505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5632 do empenho 5381.		928,00
25/10/2021	21506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 5633 do empenho 5382.		416,00
25/10/2021	21506	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 5382.	416,00	
25/10/2021	21506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5633 do empenho 5382.	416,00	
25/10/2021	21506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5633 do empenho 5382.		416,00
25/10/2021	21506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5633 do empenho 5382.	416,00	
25/10/2021	21506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5633 do empenho 5382.		416,00
25/10/2021	21507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Liquidação 5634 do empenho 5383.		300,00
25/10/2021	21507	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5634 do empenho 5383.	300,00	
25/10/2021	21507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5634 do empenho 5383.	300,00	
25/10/2021	21507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5634 do empenho 5383.		300,00
25/10/2021	21507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5634 do empenho 5383.	300,00	
25/10/2021	21507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5634 do empenho 5383.		300,00
25/10/2021	21508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Liquidação 5635 do empenho 5384.		57.804,00
25/10/2021	21508	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5635 do empenho 5384.	57.804,00	
25/10/2021	21508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5635 do empenho 5384.	57.804,00	
25/10/2021	21508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5635 do empenho 5384.		57.804,00
			A TRANSPORTAR:	72.852.901,89	72.852.901,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.852.901,89	72.852.901,89
25/10/2021	21508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 5384) - .	57.804,00	
25/10/2021	21508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 5635 (núm. 5384) - .		57.804,00
25/10/2021	21508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5635 do empenho 5384.	57.804,00	
25/10/2021	21508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5635 do empenho 5384.		57.804,00
25/10/2021	21509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 5636 do empenho 5385.		309,81
25/10/2021	21509	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5636 do empenho 5385.	309,81	
25/10/2021	21509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5636 do empenho 5385.	309,81	
25/10/2021	21509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5636 do empenho 5385.		309,81
25/10/2021	21509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 5385) - .	309,81	
25/10/2021	21509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 5636 (núm. 5385) - .		309,81
25/10/2021	21509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5636 do empenho 5385.	309,81	
25/10/2021	21509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5636 do empenho 5385.		309,81
25/10/2021	21510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 5637 do empenho 5386.		8.209,85
25/10/2021	21510	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 5637 do empenho 5386.	8.209,85	
25/10/2021	21510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5637 do empenho 5386.	8.209,85	
25/10/2021	21510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5637 do empenho 5386.		8.209,85
25/10/2021	21510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 5386) - .	8.209,85	
25/10/2021	21510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 5637 (núm. 5386) - .		8.209,85
25/10/2021	21510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5637 do empenho 5386.	8.209,85	
25/10/2021	21510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5637 do empenho 5386.		8.209,85
25/10/2021	21511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5638 do empenho 5387.		1.048,98
25/10/2021	21511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5638 do empenho 5387.	1.048,98	
25/10/2021	21511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5638 do empenho 5387.	1.048,98	
25/10/2021	21511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5638 do empenho 5387.		1.048,98
25/10/2021	21511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5638 (núm. 5387) - .	1.048,98	
25/10/2021	21511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5638 (núm. 5387) - .		1.048,98
			A TRANSPORTAR:	73.005.735,47	73.005.735,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.005.735,47	73.005.735,47
25/10/2021	21511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5638 do empenho 5387.	1.048,98	
25/10/2021	21511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5638 do empenho 5387.		1.048,98
25/10/2021	21512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5639 do empenho 5388.		114,99
25/10/2021	21512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5639 do empenho 5388.	114,99	
25/10/2021	21512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5639 do empenho 5388.	114,99	
25/10/2021	21512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5639 do empenho 5388.		114,99
25/10/2021	21512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5639 (núm. 5388) - .	114,99	
25/10/2021	21512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5639 (núm. 5388) - .		114,99
25/10/2021	21512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5639 do empenho 5388.	114,99	
25/10/2021	21512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5639 do empenho 5388.		114,99
25/10/2021	21513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5640 do empenho 5389.		459,96
25/10/2021	21513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5640 do empenho 5389.	459,96	
25/10/2021	21513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5640 do empenho 5389.	459,96	
25/10/2021	21513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5640 do empenho 5389.		459,96
25/10/2021	21513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5640 (núm. 5389) - .	459,96	
25/10/2021	21513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5640 (núm. 5389) - .		459,96
25/10/2021	21513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5640 do empenho 5389.	459,96	
25/10/2021	21513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5640 do empenho 5389.		459,96
25/10/2021	21514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5641 do empenho 5390.		69,89
25/10/2021	21514	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5641 do empenho 5390.	69,89	
25/10/2021	21514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5641 do empenho 5390.	69,89	
25/10/2021	21514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5641 do empenho 5390.		69,89
25/10/2021	21514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5641 (núm. 5390) - .	69,89	
25/10/2021	21514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5641 (núm. 5390) - .		69,89
25/10/2021	21514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5641 do empenho 5390.	69,89	
25/10/2021	21514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5641 do empenho 5390.		69,89
25/10/2021	21515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5642 do empenho 5391.		69,89
			A TRANSPORTAR:	73.009.363,81	73.009.433,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.009.363,81	73.009.433,70
25/10/2021	21515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5642 do empenho 5391.	69,89	
25/10/2021	21515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5642 do empenho 5391.	69,89	
25/10/2021	21515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5642 do empenho 5391.		69,89
25/10/2021	21515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5642 (núm. 5391) - .	69,89	
25/10/2021	21515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5642 (núm. 5391) - .		69,89
25/10/2021	21515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5642 do empenho 5391.	69,89	
25/10/2021	21515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5642 do empenho 5391.		69,89
25/10/2021	21516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5643 do empenho 5392.		721,85
25/10/2021	21516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5643 do empenho 5392.	721,85	
25/10/2021	21516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5643 do empenho 5392.	721,85	
25/10/2021	21516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5643 do empenho 5392.		721,85
25/10/2021	21516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5643 (núm. 5392) - .	721,85	
25/10/2021	21516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5643 (núm. 5392) - .		721,85
25/10/2021	21516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5643 do empenho 5392.	721,85	
25/10/2021	21516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5643 do empenho 5392.		721,85
25/10/2021	21517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5644 do empenho 5393.		465,54
25/10/2021	21517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5644 do empenho 5393.	465,54	
25/10/2021	21517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5644 do empenho 5393.	465,54	
25/10/2021	21517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5644 do empenho 5393.		465,54
25/10/2021	21517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5644 (núm. 5393) - .	465,54	
25/10/2021	21517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 5644 (núm. 5393) - .		465,54
25/10/2021	21517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5644 do empenho 5393.	465,54	
25/10/2021	21517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5644 do empenho 5393.		465,54
25/10/2021	21518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/10/2021	21518	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 5645 do empenho 5394.		74.885,00
25/10/2021	21518	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/10/2021	21518	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 5645 do empenho 5394.	74.885,00	
			A TRANSPORTAR:	73.093.771,03	73.093.771,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.093.771,03	73.093.771,03
25/10/2021	21518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5645 do empenho 5394.	74.885,00	
25/10/2021	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/10/2021	21518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5645 do empenho 5394.		74.885,00
25/10/2021	21518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/10/2021	21518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5645 (núm. 5394) - .	74.885,00	
25/10/2021	21518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5645 (núm. 5394) - .		74.885,00
25/10/2021	21518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5645 do empenho 5394.	74.885,00	
25/10/2021	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
25/10/2021	21518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5645 do empenho 5394.		74.885,00
25/10/2021	21518	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5645 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.493,10
25/10/2021	21519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 5646 do empenho 5395.		74.885,00
25/10/2021	21519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5646 do empenho 5395.	74.885,00	
25/10/2021	21519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5646 do empenho 5395.	74.885,00	
25/10/2021	21519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5646 do empenho 5395.		74.885,00
25/10/2021	21519	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5646 (núm. 5395) - .	74.885,00	
25/10/2021	21519	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 5646 (núm. 5395) - .		74.885,00
25/10/2021	21519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5646 do empenho 5395.	74.885,00	
25/10/2021	21519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5646 do empenho 5395.		74.885,00
25/10/2021	21520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 5647 do empenho 139.		605,00
25/10/2021	21520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5647 do empenho 139.	605,00	
25/10/2021	21520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5647 do empenho 139.	605,00	
25/10/2021	21520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5647 do empenho 139.		605,00
25/10/2021	21520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5647 do empenho 139.	605,00	
25/10/2021	21520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5647 do empenho 139.		605,00
25/10/2021	21521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Liquidação 5648 do empenho 5396.		1.800,00
25/10/2021	21521	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5648 do empenho 5396.	1.800,00	
25/10/2021	21521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5648 do empenho 5396.	1.800,00	
25/10/2021	21521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5648 do empenho 5396.		1.800,00
25/10/2021	21521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5648 do empenho 5396.	1.800,00	
			A TRANSPORTAR:	73.634.167,23	73.632.367,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.634.167,23	73.632.367,23
25/10/2021	21521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5648 do empenho 5396.		1.800,00
25/10/2021	21522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ADRIANO FILIPPI	Liquidação 5649 do empenho 5397.		190,72
25/10/2021	21522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5649 do empenho 5397.	190,72	
25/10/2021	21522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5649 do empenho 5397.	190,72	
25/10/2021	21522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5649 do empenho 5397.		190,72
25/10/2021	21522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5649 do empenho 5397.	190,72	
25/10/2021	21522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5649 do empenho 5397.		190,72
25/10/2021	21523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5650 do empenho 5398.		6.031,99
25/10/2021	21523	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5650 do empenho 5398.	6.031,99	
25/10/2021	21523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5650 do empenho 5398.	6.031,99	
25/10/2021	21523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5650 do empenho 5398.		6.031,99
25/10/2021	21523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5650 do empenho 5398.	6.031,99	
25/10/2021	21523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5650 do empenho 5398.		6.031,99
25/10/2021	21524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 5651 do empenho 5399.		1.849,25
25/10/2021	21524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5651 do empenho 5399.	1.849,25	
25/10/2021	21524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5651 do empenho 5399.	1.849,25	
25/10/2021	21524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5651 do empenho 5399.		1.849,25
25/10/2021	21524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5651 do empenho 5399.	1.849,25	
25/10/2021	21524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5651 do empenho 5399.		1.849,25
25/10/2021	21525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Liquidação 5660 do empenho 5407.		600,00
25/10/2021	21525	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5660 do empenho 5407.	600,00	
25/10/2021	21525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5660 do empenho 5407.	600,00	
25/10/2021	21525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5660 do empenho 5407.		600,00
25/10/2021	21525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5660 (núm. 5407) - .	600,00	
25/10/2021	21525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5660 (núm. 5407) - .		600,00
25/10/2021	21525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5660 do empenho 5407.	600,00	
25/10/2021	21525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5660 do empenho 5407.		600,00
25/10/2021	21526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 5663 do empenho 5169.		3.668,48
			A TRANSPORTAR:	73.660.783,11	73.664.451,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.660.783,11	73.664.451,59
25/10/2021	21526	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5663 do empenho 5169.	3.668,48	
25/10/2021	21526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5663 do empenho 5169.	3.668,48	
25/10/2021	21526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5663 do empenho 5169.		3.668,48
25/10/2021	21526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5663 do empenho 5169.	3.668,48	
25/10/2021	21526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5663 do empenho 5169.		3.668,48
25/10/2021	21527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Liquidação 5664 do empenho 5408.		11.300,00
25/10/2021	21527	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 5664 do empenho 5408.	11.300,00	
25/10/2021	21527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5664 do empenho 5408.	11.300,00	
25/10/2021	21527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5664 do empenho 5408.		11.300,00
25/10/2021	21527	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5664 (núm. 5408) - .	11.300,00	
25/10/2021	21527	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5664 (núm. 5408) - .		11.300,00
25/10/2021	21527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5664 do empenho 5408.	11.300,00	
25/10/2021	21527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5664 do empenho 5408.		11.300,00
25/10/2021	21528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 5994 .		110,00
25/10/2021	21528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ANA CAROLINA WEBER WELTER E OUTROS	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5221.	110,00	
25/10/2021	21528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5221.	110,00	
25/10/2021	21528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5994 do empenho 5221.		110,00
25/10/2021	21528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5994 .	110,00	
25/10/2021	21528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5994 .		110,00
25/10/2021	21529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5995 .		1.360,00
25/10/2021	21529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 ALNOOR COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4641.	1.360,00	
25/10/2021	21529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4641.	1.360,00	
25/10/2021	21529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5995 do empenho 4641.		1.360,00
25/10/2021	21529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5995 .	1.360,00	
25/10/2021	21529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5995 .		1.360,00
25/10/2021	21530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 5996 .		519,36
25/10/2021	21530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5206.	519,36	
25/10/2021	21530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5206.	519,36	
25/10/2021	21530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5996 do empenho 5206.		519,36
			A TRANSPORTAR:	73.722.437,27	73.722.437,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.722.437,27	73.722.437,27
25/10/2021	21530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5996 .	519,36	
25/10/2021	21530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5996 .		519,36
25/10/2021	21531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5997 .		3.821,51
25/10/2021	21531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5193.	3.821,51	
25/10/2021	21531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5193.	3.821,51	
25/10/2021	21531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5997 do empenho 5193.		3.821,51
25/10/2021	21531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5997 .	3.821,51	
25/10/2021	21531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5997 .		3.821,51
25/10/2021	21532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5998 .		1.054,26
25/10/2021	21532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5194.	1.054,26	
25/10/2021	21532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5194.	1.054,26	
25/10/2021	21532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5998 do empenho 5194.		1.054,26
25/10/2021	21532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5998 .	1.054,26	
25/10/2021	21532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5998 .		1.054,26
25/10/2021	21533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 5999 .		228,60
25/10/2021	21533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5195.	228,60	
25/10/2021	21533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5195.	228,60	
25/10/2021	21533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 5999 do empenho 5195.		228,60
25/10/2021	21533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 5999 .	228,60	
25/10/2021	21533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 5999 .		228,60
25/10/2021	21534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6000 .		89,98
25/10/2021	21534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5180.	89,98	
25/10/2021	21534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5180.	89,98	
25/10/2021	21534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6000 do empenho 5180.		89,98
25/10/2021	21534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6000 .	89,98	
25/10/2021	21534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6000 .		89,98
25/10/2021	21535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6001 .		1.185,00
			A TRANSPORTAR:	73.738.539,68	73.739.724,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.738.539,68	73.739.724,68
25/10/2021	21535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5181.	1.185,00	
25/10/2021	21535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5181.	1.185,00	
25/10/2021	21535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6001 do empenho 5181.		1.185,00
25/10/2021	21535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6001 .	1.185,00	
25/10/2021	21535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6001 .		1.185,00
25/10/2021	21536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6002 .		3.068,89
25/10/2021	21536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 MR COMERCIO E SERVICO DE SOM LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5209.	3.068,89	
25/10/2021	21536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5209.	3.068,89	
25/10/2021	21536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6002 do empenho 5209.		3.068,89
25/10/2021	21536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6002 .	3.068,89	
25/10/2021	21536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6002 .		3.068,89
25/10/2021	21537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6003 .		1.400,00
25/10/2021	21537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4908.	1.400,00	
25/10/2021	21537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4908.	1.400,00	
25/10/2021	21537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6003 do empenho 4908.		1.400,00
25/10/2021	21537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6003 .	1.400,00	
25/10/2021	21537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6003 .		1.400,00
25/10/2021	21538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6004 .		273,04
25/10/2021	21538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 591.	273,04	
25/10/2021	21538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 591.	273,04	
25/10/2021	21538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6004 do empenho 591.		273,04
25/10/2021	21538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6004 .	273,04	
25/10/2021	21538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6004 .		273,04
25/10/2021	21539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6005 .		1.092,16
25/10/2021	21539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 592.	1.092,16	
25/10/2021	21539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 592.	1.092,16	
25/10/2021	21539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6005 do empenho 592.		1.092,16
25/10/2021	21539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6005 .	1.092,16	
			A TRANSPORTAR:	73.759.596,95	73.758.504,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.759.596,95	73.758.504,79
25/10/2021	21539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6005 .		1.092,16
25/10/2021	21540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6006 .		273,04
25/10/2021	21540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 593.	273,04	
25/10/2021	21540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 593.	273,04	
25/10/2021	21540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6006 do empenho 593.		273,04
25/10/2021	21540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6006 .	273,04	
25/10/2021	21540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6006 .		273,04
25/10/2021	21541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6007 .		695,03
25/10/2021	21541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 594.	695,03	
25/10/2021	21541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 594.	695,03	
25/10/2021	21541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6007 do empenho 594.		695,03
25/10/2021	21541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6007 .	695,03	
25/10/2021	21541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6007 .		695,03
25/10/2021	21542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6008 .		512,10
25/10/2021	21542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5205.	512,10	
25/10/2021	21542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5205.	512,10	
25/10/2021	21542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6008 do empenho 5205.		512,10
25/10/2021	21542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6008 .	512,10	
25/10/2021	21542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6008 .		512,10
25/10/2021	21543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6009 .		352,50
25/10/2021	21543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5223.	352,50	
25/10/2021	21543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5223.	352,50	
25/10/2021	21543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6009 do empenho 5223.		352,50
25/10/2021	21543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6009 .	352,50	
25/10/2021	21543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6009 .		352,50
25/10/2021	21544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6010 .		250,00
25/10/2021	21544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5197.	250,00	
25/10/2021	21544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5197.	250,00	
			A TRANSPORTAR:	73.765.594,96	73.765.344,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.765.594,96	73.765.344,96
25/10/2021	21544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6010 do empenho 5197.		250,00
25/10/2021	21544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6010 .	250,00	
25/10/2021	21544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6010 .		250,00
25/10/2021	21545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6011 .		1.064,00
25/10/2021	21545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 24.	1.064,00	
25/10/2021	21545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 24.	1.064,00	
25/10/2021	21545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6011 do empenho 24.		1.064,00
25/10/2021	21545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6011 .	1.064,00	
25/10/2021	21545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6011 .		1.064,00
25/10/2021	21546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6012 .		1.270,00
25/10/2021	21546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 5182.	1.270,00	
25/10/2021	21546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 5182.	1.270,00	
25/10/2021	21546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6012 do empenho 5182.		1.270,00
25/10/2021	21546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6012 .	1.270,00	
25/10/2021	21546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6012 .		1.270,00
25/10/2021	21547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6013 .		47,30
25/10/2021	21547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5172.	47,30	
25/10/2021	21547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5172.	47,30	
25/10/2021	21547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6013 do empenho 5172.		47,30
25/10/2021	21547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6013 .	47,30	
25/10/2021	21547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6013 .		47,30
25/10/2021	21548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6014 .		62,50
25/10/2021	21548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5207.	62,50	
25/10/2021	21548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5207.	62,50	
25/10/2021	21548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6014 do empenho 5207.		62,50
25/10/2021	21548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6014 .	62,50	
25/10/2021	21548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6014 .		62,50
25/10/2021	21549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6015 .		267,46
			A TRANSPORTAR:	73.773.176,36	73.773.443,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.773.176,36	73.773.443,82
25/10/2021	21549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5183.	267,46	
25/10/2021	21549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5183.	267,46	
25/10/2021	21549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6015 do empenho 5183.		267,46
25/10/2021	21549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6015 .	267,46	
25/10/2021	21549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6015 .		267,46
25/10/2021	21550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6016 .		1.555,00
25/10/2021	21550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5196.	1.555,00	
25/10/2021	21550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5196.	1.555,00	
25/10/2021	21550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6016 do empenho 5196.		1.555,00
25/10/2021	21550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6016 .	1.555,00	
25/10/2021	21550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6016 .		1.555,00
25/10/2021	21551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6017 .		856,25
25/10/2021	21551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5204.	856,25	
25/10/2021	21551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5204.	856,25	
25/10/2021	21551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6017 do empenho 5204.		856,25
25/10/2021	21551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6017 .	856,25	
25/10/2021	21551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6017 .		856,25
25/10/2021	21552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6018 .		889,99
25/10/2021	21552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4473.	889,99	
25/10/2021	21552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4473.	889,99	
25/10/2021	21552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6018 do empenho 4473.		889,99
25/10/2021	21552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6018 .	889,99	
25/10/2021	21552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6018 .		889,99
25/10/2021	21553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6019 .		202,50
25/10/2021	21553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IVETE REGINA ODORIZZI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4891.	202,50	
25/10/2021	21553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4891.	202,50	
25/10/2021	21553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6019 do empenho 4891.		202,50
25/10/2021	21553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6019 .	202,50	
25/10/2021	21553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6019 .		202,50
			A TRANSPORTAR:	73.784.489,96	73.784.489,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.784.489,96	73.784.489,96
25/10/2021	21554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6020 .		2.207,40
25/10/2021	21554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SETIM & TITON LTDA	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4499.	2.207,40	
25/10/2021	21554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4499.	2.207,40	
25/10/2021	21554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6020 do empenho 4499.		2.207,40
25/10/2021	21554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6020 .	2.207,40	
25/10/2021	21554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6020 .		2.207,40
25/10/2021	21555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6021 .		1.364,57
25/10/2021	21555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5185.	1.364,57	
25/10/2021	21555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5185.	1.364,57	
25/10/2021	21555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6021 do empenho 5185.		1.364,57
25/10/2021	21555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6021 .	1.364,57	
25/10/2021	21555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6021 .		1.364,57
25/10/2021	21556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6022 .		4.084,36
25/10/2021	21556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5187.	4.084,36	
25/10/2021	21556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5187.	4.084,36	
25/10/2021	21556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6022 do empenho 5187.		4.084,36
25/10/2021	21556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6022 .	4.084,36	
25/10/2021	21556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6022 .		4.084,36
25/10/2021	21557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6023 .		64,95
25/10/2021	21557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5186.	64,95	
25/10/2021	21557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5186.	64,95	
25/10/2021	21557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6023 do empenho 5186.		64,95
25/10/2021	21557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6023 .	64,95	
25/10/2021	21557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6023 .		64,95
25/10/2021	21558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6024 .		1.039,21
25/10/2021	21558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5188.	1.039,21	
25/10/2021	21558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5188.	1.039,21	
25/10/2021	21558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6024 do empenho 5188.		1.039,21
25/10/2021	21558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6024 .	1.039,21	
25/10/2021	21558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6024 .		1.039,21
			A TRANSPORTAR:	73.810.771,43	73.810.771,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.810.771,43	73.810.771,43
25/10/2021	21559	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. 6025 .		3.750,00
25/10/2021	21559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 SIMONE SALETE ZAPALAIO DE OLIVEIRA LUZ	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5208.	3.750,00	
25/10/2021	21559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5208.	3.750,00	
25/10/2021	21559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6025 do empenho 5208.		3.750,00
25/10/2021	21559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6025 .	3.750,00	
25/10/2021	21559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6025 .		3.750,00
25/10/2021	21560	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. 6026 .		3.459,16
25/10/2021	21560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ALMEIDA & GRAMAZIO SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5184.	3.459,16	
25/10/2021	21560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5184.	3.459,16	
25/10/2021	21560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6026 do empenho 5184.		3.459,16
25/10/2021	21560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6026 .	3.459,16	
25/10/2021	21560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6026 .		3.459,16
25/10/2021	21561	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. 6027 .		289,00
25/10/2021	21561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 CELSO J. JASKIU MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5199.	289,00	
25/10/2021	21561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5199.	289,00	
25/10/2021	21561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6027 do empenho 5199.		289,00
25/10/2021	21561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6027 .	289,00	
25/10/2021	21561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6027 .		289,00
25/10/2021	21562	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. 6028 .		418,00
25/10/2021	21562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 S & D COMERCIO E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5030.	418,00	
25/10/2021	21562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5030.	418,00	
25/10/2021	21562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6028 do empenho 5030.		418,00
25/10/2021	21562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6028 .	418,00	
25/10/2021	21562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6028 .		418,00
25/10/2021	21563	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. 6029 .		6.140,97
25/10/2021	21563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 GELOPAR REFRIGERACAO PARANAENSE LTDA	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 3365.	6.140,97	
25/10/2021	21563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 3365.	6.140,97	
25/10/2021	21563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6029 do empenho 3365.		6.140,97
			A TRANSPORTAR:	73.846.801,85	73.846.801,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.846.801,85	73.846.801,85
25/10/2021	21563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6029 .	6.140,97	
25/10/2021	21563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6029 .		6.140,97
25/10/2021	21564	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. 6030 .		1.990,13
25/10/2021	21564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5202.	1.990,13	
25/10/2021	21564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5202.	1.990,13	
25/10/2021	21564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6030 do empenho 5202.		1.990,13
25/10/2021	21564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6030 .	1.990,13	
25/10/2021	21564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6030 .		1.990,13
25/10/2021	21565	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. 6031 .		2.640,17
25/10/2021	21565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5203.	2.640,17	
25/10/2021	21565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5203.	2.640,17	
25/10/2021	21565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6031 do empenho 5203.		2.640,17
25/10/2021	21565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6031 .	2.640,17	
25/10/2021	21565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6031 .		2.640,17
25/10/2021	21566	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. 6032 .		2.895,38
25/10/2021	21566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5189.	2.895,38	
25/10/2021	21566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5189.	2.895,38	
25/10/2021	21566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6032 do empenho 5189.		2.895,38
25/10/2021	21566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6032 .	2.895,38	
25/10/2021	21566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6032 .		2.895,38
25/10/2021	21567	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. 6033 .		433,01
25/10/2021	21567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5190.	433,01	
25/10/2021	21567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5190.	433,01	
25/10/2021	21567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6033 do empenho 5190.		433,01
25/10/2021	21567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6033 .	433,01	
25/10/2021	21567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6033 .		433,01
25/10/2021	21568	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. 6034 .		3.578,48
25/10/2021	21568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5191.	3.578,48	
			A TRANSPORTAR:	73.880.397,37	73.880.397,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.880.397,37	73.880.397,37
25/10/2021	21568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5191.	3.578,48	
25/10/2021	21568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6034 do empenho 5191.		3.578,48
25/10/2021	21568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6034 .	3.578,48	
25/10/2021	21568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6034 .		3.578,48
25/10/2021	21569	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. 6035 .		600,80
25/10/2021	21569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5192.	600,80	
25/10/2021	21569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5192.	600,80	
25/10/2021	21569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6035 do empenho 5192.		600,80
25/10/2021	21569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6035 .	600,80	
25/10/2021	21569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6035 .		600,80
25/10/2021	21570	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. 6036 .		124,81
25/10/2021	21570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5213.	124,81	
25/10/2021	21570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5213.	124,81	
25/10/2021	21570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6036 do empenho 5213.		124,81
25/10/2021	21570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6036 .	124,81	
25/10/2021	21570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6036 .		124,81
25/10/2021	21571	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. 6037 .		516,00
25/10/2021	21571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5214.	516,00	
25/10/2021	21571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5214.	516,00	
25/10/2021	21571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6037 do empenho 5214.		516,00
25/10/2021	21571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6037 .	516,00	
25/10/2021	21571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6037 .		516,00
25/10/2021	21572	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. 6038 .		131,86
25/10/2021	21572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5215.	131,86	
25/10/2021	21572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5215.	131,86	
25/10/2021	21572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6038 do empenho 5215.		131,86
25/10/2021	21572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6038 .	131,86	
25/10/2021	21572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6038 .		131,86
			A TRANSPORTAR:	73.891.674,74	73.891.674,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.891.674,74	73.891.674,74
25/10/2021	21573	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. 6039 .		537,50
25/10/2021	21573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5216.	537,50	
25/10/2021	21573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5216.	537,50	
25/10/2021	21573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6039 do empenho 5216.		537,50
25/10/2021	21573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6039 .	537,50	
25/10/2021	21573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6039 .		537,50
25/10/2021	21574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6040 .		1.058,38
25/10/2021	21574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5227.	1.058,38	
25/10/2021	21574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5227.	1.058,38	
25/10/2021	21574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6040 do empenho 5227.		1.058,38
25/10/2021	21574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6040 .	1.058,38	
25/10/2021	21574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6040 .		1.058,38
25/10/2021	21575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6041 .		1.095,00
25/10/2021	21575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5229.	1.095,00	
25/10/2021	21575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5229.	1.095,00	
25/10/2021	21575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6041 do empenho 5229.		1.095,00
25/10/2021	21575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6041 .	1.095,00	
25/10/2021	21575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6041 .		1.095,00
25/10/2021	21576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6042 .		740,00
25/10/2021	21576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 CHAPEACAO DO JOVANI LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5230.	740,00	
25/10/2021	21576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5230.	740,00	
25/10/2021	21576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6042 do empenho 5230.		740,00
25/10/2021	21576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6042 .	740,00	
25/10/2021	21576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6042 .		740,00
25/10/2021	21577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6043 .		900,00
25/10/2021	21577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5224.	900,00	
25/10/2021	21577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5224.	900,00	
25/10/2021	21577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6043 do empenho 5224.		900,00
25/10/2021	21577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6043 .	900,00	
			A TRANSPORTAR:	73.904.667,38	73.903.767,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.904.667,38	73.903.767,38
25/10/2021	21577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6043 .		900,00
25/10/2021	21578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6044 .		23.000,00
25/10/2021	21578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5114.	23.000,00	
25/10/2021	21578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5114.	23.000,00	
25/10/2021	21578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5114.		23.000,00
25/10/2021	21578	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5114.	23.000,00	
25/10/2021	21578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6044 .	23.000,00	
25/10/2021	21578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6044 .		23.000,00
25/10/2021	21578	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6044 do empenho 5114.		23.000,00
25/10/2021	21579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6045 .		80,01
25/10/2021	21579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5210.	80,01	
25/10/2021	21579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5210.	80,01	
25/10/2021	21579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6045 do empenho 5210.		80,01
25/10/2021	21579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6045 .	80,01	
25/10/2021	21579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6045 .		80,01
25/10/2021	21580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6046 .		90,00
25/10/2021	21580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5211.	90,00	
25/10/2021	21580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5211.	90,00	
25/10/2021	21580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6046 do empenho 5211.		90,00
25/10/2021	21580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6046 .	90,00	
25/10/2021	21580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6046 .		90,00
25/10/2021	21581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6047 .		70,00
25/10/2021	21581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5212.	70,00	
25/10/2021	21581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5212.	70,00	
25/10/2021	21581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6047 do empenho 5212.		70,00
25/10/2021	21581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6047 .	70,00	
25/10/2021	21581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6047 .		70,00
			A TRANSPORTAR:	73.997.387,41	73.997.387,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.997.387,41	73.997.387,41
25/10/2021	21582	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. 6048 .		4.000,00
25/10/2021	21582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5198.	4.000,00	
25/10/2021	21582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5198.	4.000,00	
25/10/2021	21582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6048 do empenho 5198.		4.000,00
25/10/2021	21582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6048 .	4.000,00	
25/10/2021	21582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6048 .		4.000,00
25/10/2021	21583	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. 6049 .		5.520,00
25/10/2021	21583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 ANA SCHIRLEY FAVERO	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5222.	5.520,00	
25/10/2021	21583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5222.	5.520,00	
25/10/2021	21583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6049 do empenho 5222.		5.520,00
25/10/2021	21583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6049 .	5.520,00	
25/10/2021	21583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6049 .		5.520,00
25/10/2021	21584	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Contrato 3017 (núm. TA 001/2021 C124) - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.	19.200,00	
25/10/2021	21584	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Contrato 3018 (núm. 0204/2021) - SAN MARINO ONIBUS LTDA em execução.	1.362.000,00	
25/10/2021	21584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Contrato 3017 (núm. TA 001/2021 C124) - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.		19.200,00
25/10/2021	21584	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 SAN MARINO ONIBUS LTDA	Contrato 3018 (núm. 0204/2021) - SAN MARINO ONIBUS LTDA em execução.		1.362.000,00
			TOTAL DO DIA:	3.699.472,79	3.699.472,79
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	221,22	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,82	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,11	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,71	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	167,84	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,28	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.649,04	
			A TRANSPORTAR:	75.409.997,92	75.407.147,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.409.997,92	75.407.147,41
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,13	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,96	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,77	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	535,01	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,91	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,78	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,57	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,24	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,94	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,62	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,50	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	253,80	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	105,74	
26/10/2021	21585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	63,44	
26/10/2021	21585	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,78
26/10/2021	21585	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,57
26/10/2021	21585	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,94
26/10/2021	21585	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,82
			A TRANSPORTAR:	75.411.405,98	75.407.663,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.411.405,98	75.407.663,52
26/10/2021	21585	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		221,22
26/10/2021	21585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		253,80
26/10/2021	21585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		105,74
26/10/2021	21585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		63,44
26/10/2021	21585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		535,01
26/10/2021	21585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,91
26/10/2021	21585	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
26/10/2021	21585	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.649,04
26/10/2021	21585	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		167,84
26/10/2021	21585	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,28
26/10/2021	21585	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
26/10/2021	21585	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,11
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,71
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,13
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,96
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,77
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,62
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,50
26/10/2021	21585	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
			A TRANSPORTAR:	75.411.405,98	75.411.396,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.411.405,98	75.411.396,74
26/10/2021	21585	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,24
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	221,22	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,82	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,24	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,11	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,71	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	167,84	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,28	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.649,04	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,13	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,96	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,77	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	535,01	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,91	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,78	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,57	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,94	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,62	
			A TRANSPORTAR:	75.415.239,17	75.411.405,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.415.239,17	75.411.405,98
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,50	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	253,80	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	105,74	
26/10/2021	21585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	63,44	
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		253,80
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		105,74
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		63,44
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,62
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,50
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,78
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,57
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,94
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		535,01
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,91
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,13
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,96
			A TRANSPORTAR:	75.415.664,55	75.412.803,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.415.664,55	75.412.803,03
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,77
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.649,04
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,28
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		167,84
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,71
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,11
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,24
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,82
26/10/2021	21585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		221,22
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	221,22	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,82	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,24	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	50,49	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	113,11	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	2,71	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	167,84	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,28	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.649,04	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,13	
			A TRANSPORTAR:	75.418.531,43	75.415.664,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.418.531,43	75.415.664,55
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,96	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,77	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	535,01	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	222,91	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	133,75	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,78	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,57	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,94	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	3,62	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	1,50	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,90	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	253,80	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	105,74	
26/10/2021	21585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	63,44	
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		221,22
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,82
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9563 (lote 1631) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,24
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9562 (lote 1631) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		50,49
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9561 (lote 1631) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		113,11
			A TRANSPORTAR:	75.419.923,12	75.416.508,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.419.923,12	75.416.508,43
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9560 (lote 1631) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		2,71
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9559 (lote 1631) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		167,84
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9558 (lote 1631) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,28
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9557 (lote 1631) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.649,04
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9556 (lote 1631) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,13
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9555 (lote 1631) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,96
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9554 (lote 1631) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,77
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9553 (lote 1631) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		535,01
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9552 (lote 1631) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		222,91
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9551 (lote 1631) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		133,75
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,78
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,57
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,94
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9547 (lote 1631) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		3,62
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9546 (lote 1631) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		1,50
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9545 (lote 1631) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,90
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9544 (lote 1631) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		253,80
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9543 (lote 1631) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		105,74
26/10/2021	21585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9542 (lote 1631) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		63,44
			A TRANSPORTAR:	75.419.923,12	75.419.923,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.419.923,12	75.419.923,12
26/10/2021	21585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	221,22	
26/10/2021	21585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	449,82	
26/10/2021	21585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	39,78	
26/10/2021	21585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,57	
26/10/2021	21585	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,94	
26/10/2021	21585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9565 (lote 1631) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		221,22
26/10/2021	21585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9564 (lote 1631) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		449,82
26/10/2021	21585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9550 (lote 1631) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		39,78
26/10/2021	21585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9549 (lote 1631) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,57
26/10/2021	21585	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9548 (lote 1631) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,94
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,80	
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,91	
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,94	
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.577,05	
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,10	
26/10/2021	21586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,26	
26/10/2021	21586	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.577,05
26/10/2021	21586	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,26
26/10/2021	21586	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,10
26/10/2021	21586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,80
			A TRANSPORTAR:	75.423.308,51	75.423.300,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.423.308,51	75.423.300,66
26/10/2021	21586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,91
26/10/2021	21586	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,94
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,80	
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,91	
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,94	
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.577,05	
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,10	
26/10/2021	21586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,26	
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.577,05
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,10
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,26
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,80
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,91
26/10/2021	21586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,94
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,80	
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,91	
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,94	
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.577,05	
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	657,10	
			A TRANSPORTAR:	75.428.210,37	75.425.956,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.428.210,37	75.425.956,57
26/10/2021	21586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	394,26	
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9737 (lote 1670) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,80
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9736 (lote 1670) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,91
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9735 (lote 1670) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,94
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9734 (lote 1670) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.577,05
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9733 (lote 1670) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		657,10
26/10/2021	21586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9732 (lote 1670) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		394,26
26/10/2021	21587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 707 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		500.000,00
26/10/2021	21587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 707 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	500.000,00	
26/10/2021	21587	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 707.	500.000,00	
26/10/2021	21587	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 707.	500.000,00	
26/10/2021	21587	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 707.		500.000,00
26/10/2021	21587	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 707.		500.000,00
26/10/2021	21588	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 714 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		9.061,58
26/10/2021	21588	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 714 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	9.061,58	
26/10/2021	21589	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 715 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..		1.273,68
26/10/2021	21589	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Lançamento contábil 715 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA AVANÇAR CIDADES, PARCELA MÊS DE OUTUBRO DE 2021..	1.273,68	
26/10/2021	21590	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 718 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.		9.061,58
26/10/2021	21590	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 718 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 10/2021.	9.061,58	
26/10/2021	21591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 43.	643,00	
26/10/2021	21591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5409 da despesa orçamentária 43.		643,00
26/10/2021	21591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5409 da despesa orçamentária 43.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	76.949.287,47	76.948.644,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.949.287,47	76.948.644,47
26/10/2021	21591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5409 da despesa orçamentária 43.		643,00
26/10/2021	21592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 62.	156,53	
26/10/2021	21592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5410 da despesa orçamentária 62.		156,53
26/10/2021	21592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5410 da despesa orçamentária 62.	156,53	
26/10/2021	21592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5410 da despesa orçamentária 62.		156,53
26/10/2021	21593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 182.	857,92	
26/10/2021	21593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5411 da despesa orçamentária 182.		857,92
26/10/2021	21593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5411 da despesa orçamentária 182.	857,92	
26/10/2021	21593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5411 da despesa orçamentária 182.		857,92
26/10/2021	21594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 63.	89,99	
26/10/2021	21594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5412 da despesa orçamentária 63.		89,99
26/10/2021	21594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5412 da despesa orçamentária 63.	89,99	
26/10/2021	21594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5412 da despesa orçamentária 63.		89,99
26/10/2021	21595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 90.	9.500,00	
26/10/2021	21595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5413 da despesa orçamentária 90.		9.500,00
26/10/2021	21595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5413 da despesa orçamentária 90.	9.500,00	
26/10/2021	21595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5413 da despesa orçamentária 90.		9.500,00
26/10/2021	21596	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.	1.273,68	
26/10/2021	21596	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.		1.273,68
26/10/2021	21596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.	1.273,68	
26/10/2021	21596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.	1.273,68	
26/10/2021	21596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.		1.273,68
26/10/2021	21596	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.		1.273,68
26/10/2021	21596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.	1.273,68	
26/10/2021	21596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5414 da despesa orçamentária 52.		1.273,68
26/10/2021	21597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 51.	1.905,28	
			A TRANSPORTAR:	76.977.496,35	76.975.591,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.977.496,35	76.975.591,07
26/10/2021	21597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5415 da despesa orçamentária 51.		1.905,28
26/10/2021	21597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5415 da despesa orçamentária 51.	1.905,28	
26/10/2021	21597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5415 da despesa orçamentária 51.		1.905,28
26/10/2021	21598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 43.	643,00	
26/10/2021	21598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5416 da despesa orçamentária 43.		643,00
26/10/2021	21598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5416 da despesa orçamentária 43.	643,00	
26/10/2021	21598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5416 da despesa orçamentária 43.		643,00
26/10/2021	21599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 85.	29,63	
26/10/2021	21599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5417 da despesa orçamentária 85.		29,63
26/10/2021	21599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5417 da despesa orçamentária 85.	29,63	
26/10/2021	21599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5417 da despesa orçamentária 85.		29,63
26/10/2021	21600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 85.	65,00	
26/10/2021	21600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5418 da despesa orçamentária 85.		65,00
26/10/2021	21600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5418 da despesa orçamentária 85.	65,00	
26/10/2021	21600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5418 da despesa orçamentária 85.		65,00
26/10/2021	21601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 163.	43,79	
26/10/2021	21601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5419 da despesa orçamentária 163.		43,79
26/10/2021	21601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5419 da despesa orçamentária 163.	43,79	
26/10/2021	21601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5419 da despesa orçamentária 163.		43,79
26/10/2021	21602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 43.	792,00	
26/10/2021	21602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5420 da despesa orçamentária 43.		792,00
26/10/2021	21602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5420 da despesa orçamentária 43.	792,00	
26/10/2021	21602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5420 da despesa orçamentária 43.		792,00
26/10/2021	21603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 43.	300,00	
26/10/2021	21603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5421 da despesa orçamentária 43.		300,00
			A TRANSPORTAR:	76.982.848,47	76.982.848,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.982.848,47	76.982.848,47
26/10/2021	21603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5421 da despesa orçamentária 43.	300,00	
26/10/2021	21603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5421 da despesa orçamentária 43.		300,00
26/10/2021	21604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 62.	36,00	
26/10/2021	21604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5422 da despesa orçamentária 62.		36,00
26/10/2021	21604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5422 da despesa orçamentária 62.	36,00	
26/10/2021	21604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5422 da despesa orçamentária 62.		36,00
26/10/2021	21605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 195.	304,50	
26/10/2021	21605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5423 da despesa orçamentária 195.		304,50
26/10/2021	21605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5423 da despesa orçamentária 195.	304,50	
26/10/2021	21605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5423 da despesa orçamentária 195.		304,50
26/10/2021	21606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
26/10/2021	21606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
26/10/2021	21606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
26/10/2021	21606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5424 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
26/10/2021	21607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 35.	1.672,00	
26/10/2021	21607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5425 da despesa orçamentária 35.		1.672,00
26/10/2021	21607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5425 da despesa orçamentária 35.	1.672,00	
26/10/2021	21607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5425 da despesa orçamentária 35.		1.672,00
26/10/2021	21608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 35.	529,00	
26/10/2021	21608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5426 da despesa orçamentária 35.		529,00
26/10/2021	21608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5426 da despesa orçamentária 35.	529,00	
26/10/2021	21608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5426 da despesa orçamentária 35.		529,00
26/10/2021	21609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 215.	363,66	
26/10/2021	21609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5427 da despesa orçamentária 215.		363,66
26/10/2021	21609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5427 da despesa orçamentária 215.	363,66	
			A TRANSPORTAR:	76.994.929,33	76.994.565,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.994.929,33	76.994.565,67
26/10/2021	21609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5427 da despesa orçamentária 215.		363,66
26/10/2021	21610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 182.	320,00	
26/10/2021	21610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5428 da despesa orçamentária 182.		320,00
26/10/2021	21610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5428 da despesa orçamentária 182.	320,00	
26/10/2021	21610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5428 da despesa orçamentária 182.		320,00
26/10/2021	21611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 42.	30,00	
26/10/2021	21611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5429 da despesa orçamentária 42.		30,00
26/10/2021	21611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5429 da despesa orçamentária 42.	30,00	
26/10/2021	21611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5429 da despesa orçamentária 42.		30,00
26/10/2021	21612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 42.	144,00	
26/10/2021	21612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5430 da despesa orçamentária 42.		144,00
26/10/2021	21612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5430 da despesa orçamentária 42.	144,00	
26/10/2021	21612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5430 da despesa orçamentária 42.		144,00
26/10/2021	21613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 62.	82,00	
26/10/2021	21613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5431 da despesa orçamentária 62.		82,00
26/10/2021	21613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5431 da despesa orçamentária 62.	82,00	
26/10/2021	21613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5431 da despesa orçamentária 62.		82,00
26/10/2021	21614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 62.	80,00	
26/10/2021	21614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5432 da despesa orçamentária 62.		80,00
26/10/2021	21614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5432 da despesa orçamentária 62.	80,00	
26/10/2021	21614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5432 da despesa orçamentária 62.		80,00
26/10/2021	21615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 63.	432,00	
26/10/2021	21615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5433 da despesa orçamentária 63.		432,00
26/10/2021	21615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5433 da despesa orçamentária 63.	432,00	
26/10/2021	21615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5433 da despesa orçamentária 63.		432,00
			A TRANSPORTAR:	76.997.105,33	76.997.105,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.997.105,33	76.997.105,33
26/10/2021	21616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 10.	11.878,92	
26/10/2021	21616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5434 da despesa orçamentária 10.		11.878,92
26/10/2021	21616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5434 da despesa orçamentária 10.	11.878,92	
26/10/2021	21616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5434 da despesa orçamentária 10.		11.878,92
26/10/2021	21617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 181.	2.060,44	
26/10/2021	21617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5435 da despesa orçamentária 181.		2.060,44
26/10/2021	21617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5435 da despesa orçamentária 181.	2.060,44	
26/10/2021	21617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5435 da despesa orçamentária 181.		2.060,44
26/10/2021	21618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 204.	4.253,27	
26/10/2021	21618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5436 da despesa orçamentária 204.		4.253,27
26/10/2021	21618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5436 da despesa orçamentária 204.	4.253,27	
26/10/2021	21618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5436 da despesa orçamentária 204.		4.253,27
26/10/2021	21619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 259.	5.574,08	
26/10/2021	21619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5437 da despesa orçamentária 259.		5.574,08
26/10/2021	21619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5437 da despesa orçamentária 259.	5.574,08	
26/10/2021	21619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5437 da despesa orçamentária 259.		5.574,08
26/10/2021	21620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 43.	207,96	
26/10/2021	21620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5438 da despesa orçamentária 43.		207,96
26/10/2021	21620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5438 da despesa orçamentária 43.	207,96	
26/10/2021	21620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5438 da despesa orçamentária 43.		207,96
26/10/2021	21621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 302.	4.312,00	
26/10/2021	21621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5439 da despesa orçamentária 302.		4.312,00
26/10/2021	21621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5439 da despesa orçamentária 302.	4.312,00	
26/10/2021	21621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5439 da despesa orçamentária 302.		4.312,00
26/10/2021	21622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 302.	5.040,00	
26/10/2021	21622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5440 da despesa orçamentária 302.		5.040,00
			A TRANSPORTAR:	77.058.718,67	77.058.718,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.058.718,67	77.058.718,67
26/10/2021	21622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5440 da despesa orçamentária 302.	5.040,00	
26/10/2021	21622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5440 da despesa orçamentária 302.		5.040,00
26/10/2021	21623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 302.	7.000,00	
26/10/2021	21623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5441 da despesa orçamentária 302.		7.000,00
26/10/2021	21623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5441 da despesa orçamentária 302.	7.000,00	
26/10/2021	21623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5441 da despesa orçamentária 302.		7.000,00
26/10/2021	21624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 302.	2.760,00	
26/10/2021	21624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5442 da despesa orçamentária 302.		2.760,00
26/10/2021	21624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5442 da despesa orçamentária 302.	2.760,00	
26/10/2021	21624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5442 da despesa orçamentária 302.		2.760,00
26/10/2021	21625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 302.	2.768,74	
26/10/2021	21625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5443 da despesa orçamentária 302.		2.768,74
26/10/2021	21625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5443 da despesa orçamentária 302.	2.768,74	
26/10/2021	21625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5443 da despesa orçamentária 302.		2.768,74
26/10/2021	21626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 112.	1.881,60	
26/10/2021	21626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5444 da despesa orçamentária 112.		1.881,60
26/10/2021	21626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5444 da despesa orçamentária 112.	1.881,60	
26/10/2021	21626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5444 da despesa orçamentária 112.		1.881,60
26/10/2021	21627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 112.	8.250,00	
26/10/2021	21627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5445 da despesa orçamentária 112.		8.250,00
26/10/2021	21627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5445 da despesa orçamentária 112.	8.250,00	
26/10/2021	21627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5445 da despesa orçamentária 112.		8.250,00
26/10/2021	21628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 112.	4.875,00	
26/10/2021	21628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5446 da despesa orçamentária 112.		4.875,00
26/10/2021	21628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5446 da despesa orçamentária 112.	4.875,00	
			A TRANSPORTAR:	77.118.829,35	77.113.954,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.118.829,35	77.113.954,35
26/10/2021	21628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5446 da despesa orçamentária 112.		4.875,00
26/10/2021	21629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 86.	504,00	
26/10/2021	21629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5447 da despesa orçamentária 86.		504,00
26/10/2021	21629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5447 da despesa orçamentária 86.	504,00	
26/10/2021	21629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5447 da despesa orçamentária 86.		504,00
26/10/2021	21630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 86.	2.146,06	
26/10/2021	21630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5448 da despesa orçamentária 86.		2.146,06
26/10/2021	21630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5448 da despesa orçamentária 86.	2.146,06	
26/10/2021	21630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5448 da despesa orçamentária 86.		2.146,06
26/10/2021	21631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 118.	1.732,17	
26/10/2021	21631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5449 da despesa orçamentária 118.		1.732,17
26/10/2021	21631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5449 da despesa orçamentária 118.	1.732,17	
26/10/2021	21631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5449 da despesa orçamentária 118.		1.732,17
26/10/2021	21632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5544 do empenho 5300.		16,19
26/10/2021	21632	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5544 do empenho 5300.	16,19	
26/10/2021	21632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5544 do empenho 5300.	16,19	
26/10/2021	21632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5544 do empenho 5300.		16,19
26/10/2021	21632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5544 do empenho 5300.	16,19	
26/10/2021	21632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5544 do empenho 5300.		16,19
26/10/2021	21633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 5545 do empenho 5301.		23,20
26/10/2021	21633	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5545 do empenho 5301.	23,20	
26/10/2021	21633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5545 do empenho 5301.	23,20	
26/10/2021	21633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5545 do empenho 5301.		23,20
26/10/2021	21633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5545 do empenho 5301.	23,20	
26/10/2021	21633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5545 do empenho 5301.		23,20
26/10/2021	21634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Liquidação 5569 do empenho 5325.		600,00
26/10/2021	21634	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5569 do empenho 5325.	600,00	
26/10/2021	21634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5569 do empenho 5325.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	77.128.911,98	77.128.311,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.128.911,98	77.128.311,98
26/10/2021	21634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5569 do empenho 5325.		600,00
26/10/2021	21634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5569 do empenho 5325.	600,00	
26/10/2021	21634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5569 do empenho 5325.		600,00
26/10/2021	21635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 5571 do empenho 5327.		2.912,00
26/10/2021	21635	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5571 do empenho 5327.	2.912,00	
26/10/2021	21635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5571 do empenho 5327.	2.912,00	
26/10/2021	21635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5571 do empenho 5327.		2.912,00
26/10/2021	21635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5571 do empenho 5327.	2.912,00	
26/10/2021	21635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5571 do empenho 5327.		2.912,00
26/10/2021	21636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Liquidação 5572 do empenho 5328.		4.836,00
26/10/2021	21636	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5572 do empenho 5328.	4.836,00	
26/10/2021	21636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5572 do empenho 5328.	4.836,00	
26/10/2021	21636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5572 do empenho 5328.		4.836,00
26/10/2021	21636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5572 do empenho 5328.	4.836,00	
26/10/2021	21636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5572 do empenho 5328.		4.836,00
26/10/2021	21637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 5573 do empenho 5329.		700,00
26/10/2021	21637	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5573 do empenho 5329.	700,00	
26/10/2021	21637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5573 do empenho 5329.	700,00	
26/10/2021	21637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5573 do empenho 5329.		700,00
26/10/2021	21637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5573 do empenho 5329.	700,00	
26/10/2021	21637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5573 do empenho 5329.		700,00
26/10/2021	21638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 5595 do empenho 5352.		310,60
26/10/2021	21638	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 5595 do empenho 5352.	310,60	
26/10/2021	21638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5595 do empenho 5352.	310,60	
26/10/2021	21638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5595 do empenho 5352.		310,60
26/10/2021	21638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5595 do empenho 5352.	310,60	
26/10/2021	21638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5595 do empenho 5352.		310,60
26/10/2021	21639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 5596 do empenho 4471.		686,00
			A TRANSPORTAR:	77.155.787,78	77.156.473,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.155.787,78	77.156.473,78
26/10/2021	21639	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5596 do empenho 4471.	686,00	
26/10/2021	21639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5596 do empenho 4471.	686,00	
26/10/2021	21639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5596 do empenho 4471.		686,00
26/10/2021	21639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5596 do empenho 4471.	686,00	
26/10/2021	21639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5596 do empenho 4471.		686,00
26/10/2021	21640	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5597 do empenho 4722.	470,00	
26/10/2021	21640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI	Liquidação 5597 do empenho 4722.		470,00
26/10/2021	21640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5597 do empenho 4722.	470,00	
26/10/2021	21640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5597 do empenho 4722.		470,00
26/10/2021	21640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5597 do empenho 4722.	470,00	
26/10/2021	21640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5597 do empenho 4722.		470,00
26/10/2021	21641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5598 do empenho 3738.		3.289,00
26/10/2021	21641	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5598 do empenho 3738.	3.289,00	
26/10/2021	21641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5598 do empenho 3738.	3.289,00	
26/10/2021	21641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5598 do empenho 3738.		3.289,00
26/10/2021	21641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5598 do empenho 3738.	3.289,00	
26/10/2021	21641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5598 do empenho 3738.		3.289,00
26/10/2021	21642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 5599 do empenho 4197.		2.858,20
26/10/2021	21642	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5599 do empenho 4197.	2.858,20	
26/10/2021	21642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5599 do empenho 4197.	2.858,20	
26/10/2021	21642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5599 do empenho 4197.		2.858,20
26/10/2021	21642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5599 do empenho 4197.	2.858,20	
26/10/2021	21642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5599 do empenho 4197.		2.858,20
26/10/2021	21643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5600 do empenho 3869.		877,60
26/10/2021	21643	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5600 do empenho 3869.	877,60	
26/10/2021	21643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5600 do empenho 3869.	877,60	
26/10/2021	21643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5600 do empenho 3869.		877,60
26/10/2021	21643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5600 do empenho 3869.	877,60	
			A TRANSPORTAR:	77.180.330,18	77.179.452,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.180.330,18	77.179.452,58
26/10/2021	21643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5600 do empenho 3869.		877,60
26/10/2021	21644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5601 do empenho 3867.		1.518,00
26/10/2021	21644	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5601 do empenho 3867.	1.518,00	
26/10/2021	21644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5601 do empenho 3867.	1.518,00	
26/10/2021	21644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5601 do empenho 3867.		1.518,00
26/10/2021	21644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5601 do empenho 3867.	1.518,00	
26/10/2021	21644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5601 do empenho 3867.		1.518,00
26/10/2021	21645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5602 do empenho 3739.		3.576,99
26/10/2021	21645	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5602 do empenho 3739.	3.576,99	
26/10/2021	21645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5602 do empenho 3739.	3.576,99	
26/10/2021	21645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5602 do empenho 3739.		3.576,99
26/10/2021	21645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5602 do empenho 3739.	3.576,99	
26/10/2021	21645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5602 do empenho 3739.		3.576,99
26/10/2021	21646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5603 do empenho 3866.		3.104,50
26/10/2021	21646	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 5603 do empenho 3866.	3.104,50	
26/10/2021	21646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5603 do empenho 3866.	3.104,50	
26/10/2021	21646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5603 do empenho 3866.		3.104,50
26/10/2021	21646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5603 do empenho 3866.	3.104,50	
26/10/2021	21646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5603 do empenho 3866.		3.104,50
26/10/2021	21647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Liquidação 5604 do empenho 3871.		1.200,00
26/10/2021	21647	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 5604 do empenho 3871.	1.200,00	
26/10/2021	21647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5604 do empenho 3871.	1.200,00	
26/10/2021	21647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5604 do empenho 3871.		1.200,00
26/10/2021	21647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5604 do empenho 3871.	1.200,00	
26/10/2021	21647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5604 do empenho 3871.		1.200,00
26/10/2021	21648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5652 do empenho 5400.		144,00
26/10/2021	21648	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5652 do empenho 5400.	144,00	
26/10/2021	21648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5652 do empenho 5400.	144,00	
26/10/2021	21648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5652 do empenho 5400.		144,00
			A TRANSPORTAR:	77.208.816,65	77.208.816,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.208.816,65	77.208.816,65
26/10/2021	21648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5652 do empenho 5400.	144,00	
26/10/2021	21648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5652 do empenho 5400.		144,00
26/10/2021	21649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5653 do empenho 5401.		155,00
26/10/2021	21649	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5653 do empenho 5401.	155,00	
26/10/2021	21649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5653 do empenho 5401.	155,00	
26/10/2021	21649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5653 do empenho 5401.		155,00
26/10/2021	21649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5653 do empenho 5401.	155,00	
26/10/2021	21649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5653 do empenho 5401.		155,00
26/10/2021	21650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5654 do empenho 5402.		12,00
26/10/2021	21650	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5654 do empenho 5402.	12,00	
26/10/2021	21650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5654 do empenho 5402.	12,00	
26/10/2021	21650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5654 do empenho 5402.		12,00
26/10/2021	21650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5654 do empenho 5402.	12,00	
26/10/2021	21650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5654 do empenho 5402.		12,00
26/10/2021	21651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5655 do empenho 5403.		7,70
26/10/2021	21651	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5655 do empenho 5403.	7,70	
26/10/2021	21651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5655 do empenho 5403.	7,70	
26/10/2021	21651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5655 do empenho 5403.		7,70
26/10/2021	21651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5655 do empenho 5403.	7,70	
26/10/2021	21651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5655 do empenho 5403.		7,70
26/10/2021	21652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5656 do empenho 5404.		56,00
26/10/2021	21652	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5656 do empenho 5404.	56,00	
26/10/2021	21652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5656 do empenho 5404.	56,00	
26/10/2021	21652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5656 do empenho 5404.		56,00
26/10/2021	21652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5656 do empenho 5404.	56,00	
26/10/2021	21652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5656 do empenho 5404.		56,00
26/10/2021	21653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5657 do empenho 5405.		237,70
26/10/2021	21653	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5657 do empenho 5405.	237,70	
			A TRANSPORTAR:	77.209.890,45	77.209.890,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.209.890,45	77.209.890,45
26/10/2021	21653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5657 do empenho 5405.	237,70	
26/10/2021	21653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5657 do empenho 5405.		237,70
26/10/2021	21653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5657 do empenho 5405.	237,70	
26/10/2021	21653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5657 do empenho 5405.		237,70
26/10/2021	21654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 5658 do empenho 5406.		79,00
26/10/2021	21654	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5658 do empenho 5406.	79,00	
26/10/2021	21654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5658 do empenho 5406.	79,00	
26/10/2021	21654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5658 do empenho 5406.		79,00
26/10/2021	21654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5658 do empenho 5406.	79,00	
26/10/2021	21654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5658 do empenho 5406.		79,00
26/10/2021	21655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 5667 do empenho 5411.		857,92
26/10/2021	21655	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5667 do empenho 5411.	857,92	
26/10/2021	21655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5667 do empenho 5411.	857,92	
26/10/2021	21655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5667 do empenho 5411.		857,92
26/10/2021	21655	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5411) - .	857,92	
26/10/2021	21655	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5667 (núm. 5411) - .		857,92
26/10/2021	21655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5667 do empenho 5411.	857,92	
26/10/2021	21655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5667 do empenho 5411.		857,92
26/10/2021	21656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Liquidação 5668 do empenho 5412.		89,99
26/10/2021	21656	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5668 do empenho 5412.	89,99	
26/10/2021	21656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5668 do empenho 5412.	89,99	
26/10/2021	21656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5668 do empenho 5412.		89,99
26/10/2021	21656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 5668 (núm. 5412) - .	89,99	
26/10/2021	21656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 WELLYTON SCOPEL 08017897960	Execução contratual do contrato 5668 (núm. 5412) - .		89,99
26/10/2021	21656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5668 do empenho 5412.	89,99	
26/10/2021	21656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5668 do empenho 5412.		89,99
26/10/2021	21657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Liquidação 5669 do empenho 5413.		9.500,00
26/10/2021	21657	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 5669 do empenho 5413.	9.500,00	
			A TRANSPORTAR:	77.223.894,49	77.223.894,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.223.894,49	77.223.894,49
26/10/2021	21657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5669 do empenho 5413.	9.500,00	
26/10/2021	21657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5669 do empenho 5413.		9.500,00
26/10/2021	21657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Execução contratual do contrato 5669 (núm. 5413) - .	9.500,00	
26/10/2021	21657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PIENO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA	Execução contratual do contrato 5669 (núm. 5413) - .		9.500,00
26/10/2021	21657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5669 do empenho 5413.	9.500,00	
26/10/2021	21657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5669 do empenho 5413.		9.500,00
26/10/2021	21658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5673 do empenho 5417.		29,63
26/10/2021	21658	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5673 do empenho 5417.	29,63	
26/10/2021	21658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5673 do empenho 5417.	29,63	
26/10/2021	21658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5673 do empenho 5417.		29,63
26/10/2021	21658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5673 do empenho 5417.	29,63	
26/10/2021	21658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5673 do empenho 5417.		29,63
26/10/2021	21659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5674 do empenho 5418.		65,00
26/10/2021	21659	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5674 do empenho 5418.	65,00	
26/10/2021	21659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5674 do empenho 5418.	65,00	
26/10/2021	21659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5674 do empenho 5418.		65,00
26/10/2021	21659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5674 do empenho 5418.	65,00	
26/10/2021	21659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5674 do empenho 5418.		65,00
26/10/2021	21660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 5676 do empenho 5420.		792,00
26/10/2021	21660	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5676 do empenho 5420.	792,00	
26/10/2021	21660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5676 do empenho 5420.	792,00	
26/10/2021	21660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5676 do empenho 5420.		792,00
26/10/2021	21660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5676 do empenho 5420.	792,00	
26/10/2021	21660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5676 do empenho 5420.		792,00
26/10/2021	21661	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 5688 do empenho 5434.	11.878,92	
26/10/2021	21661	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5688 do empenho 5434.		11.878,92
26/10/2021	21661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5688 do empenho 5434.	11.878,92	
26/10/2021	21661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5688 do empenho 5434.		11.878,92
26/10/2021	21661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5688 do empenho 5434.	11.878,92	
			A TRANSPORTAR:	77.290.691,14	77.278.812,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.290.691,14	77.278.812,22
26/10/2021	21661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5688 do empenho 5434.		11.878,92
26/10/2021	21662	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 5689 do empenho 5435.	2.060,44	
26/10/2021	21662	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5689 do empenho 5435.		2.060,44
26/10/2021	21662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5689 do empenho 5435.	2.060,44	
26/10/2021	21662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5689 do empenho 5435.		2.060,44
26/10/2021	21662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5689 do empenho 5435.	2.060,44	
26/10/2021	21662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5689 do empenho 5435.		2.060,44
26/10/2021	21663	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 5690 do empenho 5436.	4.253,27	
26/10/2021	21663	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5690 do empenho 5436.		4.253,27
26/10/2021	21663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5690 do empenho 5436.	4.253,27	
26/10/2021	21663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5690 do empenho 5436.		4.253,27
26/10/2021	21663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5690 do empenho 5436.	4.253,27	
26/10/2021	21663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5690 do empenho 5436.		4.253,27
26/10/2021	21664	1.1.3.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	Liquidação 5691 do empenho 5437.	5.574,08	
26/10/2021	21664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 5691 do empenho 5437.		5.574,08
26/10/2021	21664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5691 do empenho 5437.	5.574,08	
26/10/2021	21664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5691 do empenho 5437.		5.574,08
26/10/2021	21664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5691 do empenho 5437.	5.574,08	
26/10/2021	21664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5691 do empenho 5437.		5.574,08
26/10/2021	21665	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0019 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	Contrato 3019 (núm. 0205/2021) - ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO em execução.	4.200,00	
26/10/2021	21665	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO	Contrato 3019 (núm. 0205/2021) - ELIZABETE PIAZA DOS SANTOS FRACARO em execução.		4.200,00
			TOTAL DO DIA:	1.923.407,10	1.923.407,10
27/10/2021	21666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,51	
27/10/2021	21666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,19	
27/10/2021	21666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,06	
27/10/2021	21666	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,51
27/10/2021	21666	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,19
27/10/2021	21666	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,06
			A TRANSPORTAR:	77.330.791,27	77.330.791,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.330.791,27	77.330.791,27
27/10/2021	21666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,19	
27/10/2021	21666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,51	
27/10/2021	21666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,06	
27/10/2021	21666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,06
27/10/2021	21666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,19
27/10/2021	21666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,51
27/10/2021	21666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	35,51	
27/10/2021	21666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	59,19	
27/10/2021	21666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	142,06	
27/10/2021	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9571 (lote 1633) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		35,51
27/10/2021	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9570 (lote 1633) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		59,19
27/10/2021	21666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9569 (lote 1633) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		142,06
27/10/2021	21667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,27	
27/10/2021	21667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,56	
27/10/2021	21667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,25	
27/10/2021	21667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,56
27/10/2021	21667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		234,27
27/10/2021	21667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		562,25
27/10/2021	21667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,56	
27/10/2021	21667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,27	
27/10/2021	21667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,25	
			A TRANSPORTAR:	77.333.138,95	77.332.201,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.333.138,95	77.332.201,87
27/10/2021	21667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		562,25
27/10/2021	21667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		234,27
27/10/2021	21667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,56
27/10/2021	21667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	140,56	
27/10/2021	21667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	234,27	
27/10/2021	21667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	562,25	
27/10/2021	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9574 (lote 1634) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		140,56
27/10/2021	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9573 (lote 1634) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		234,27
27/10/2021	21667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9572 (lote 1634) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		562,25
27/10/2021	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	861,21	
27/10/2021	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.435,35	
27/10/2021	21668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.444,83	
27/10/2021	21668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		861,21
27/10/2021	21668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.435,35
27/10/2021	21668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.444,83
27/10/2021	21668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	861,21	
27/10/2021	21668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.435,35	
27/10/2021	21668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.444,83	
27/10/2021	21668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.444,83
			A TRANSPORTAR:	77.345.558,81	77.343.262,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.345.558,81	77.343.262,25
27/10/2021	21668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.435,35
27/10/2021	21668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		861,21
27/10/2021	21668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	861,21	
27/10/2021	21668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.435,35	
27/10/2021	21668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.444,83	
27/10/2021	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9577 (lote 1635) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		861,21
27/10/2021	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9576 (lote 1635) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.435,35
27/10/2021	21668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9575 (lote 1635) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.444,83
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	735,00	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	441,00	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,31	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,27	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	278,49	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.318,55	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,12	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.415,20	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,17	
			A TRANSPORTAR:	77.357.619,51	77.351.300,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.357.619,51	77.351.300,20
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	25,80	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,20	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,04	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,92	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,88	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,72	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.356,49	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	565,19	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,11	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,07	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.764,00	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,29	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,07	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	10,04	
27/10/2021	21669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,87	
			A TRANSPORTAR:	77.362.932,30	77.351.300,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.362.932,30	77.351.300,20
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		25,80
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,20
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,07
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,04
27/10/2021	21669	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,17
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.764,00
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		735,00
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		441,00
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		565,19
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,11
27/10/2021	21669	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.356,49
27/10/2021	21669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,29
27/10/2021	21669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,12
27/10/2021	21669	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,07
27/10/2021	21669	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.318,55
			A TRANSPORTAR:	77.362.932,30	77.359.098,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.362.932,30	77.359.098,34
27/10/2021	21669	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		278,49
27/10/2021	21669	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,87
27/10/2021	21669	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.415,20
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,88
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		10,04
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,27
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,92
27/10/2021	21669	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,72
27/10/2021	21669	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,31
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,20	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,04	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,17	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	25,80	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	10,04	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,31	
			A TRANSPORTAR:	77.363.049,35	77.362.932,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.363.049,35	77.362.932,30
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,27	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	278,49	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,87	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,29	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,12	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,07	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.764,00	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	735,00	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	441,00	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.415,20	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,92	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,88	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,72	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.356,49	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	565,19	
			A TRANSPORTAR:	77.371.901,67	77.362.932,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.371.901,67	77.362.932,30
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,11	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,07	
27/10/2021	21669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.318,55	
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.356,49
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		565,19
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,11
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,92
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,88
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,72
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
27/10/2021	21669	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 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,20
27/10/2021	21669	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 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,07
27/10/2021	21669	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 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,04
27/10/2021	21669	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 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.764,00
27/10/2021	21669	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 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		735,00
27/10/2021	21669	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 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		441,00
			A TRANSPORTAR:	77.374.564,40	77.368.408,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.374.564,40	77.368.408,96
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,29
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,12
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,07
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.318,55
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,87
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		278,49
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,27
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		10,04
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		25,80
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,17
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.415,20
27/10/2021	21669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,31
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	18,31	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.415,20	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,17	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	25,80	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	10,04	
			A TRANSPORTAR:	77.377.041,92	77.374.564,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.377.041,92	77.374.564,40
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	61,27	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	278,49	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	854,87	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.318,55	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,57	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,06	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,63	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	96,29	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	40,12	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	24,07	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.764,00	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	735,00	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	441,00	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,20	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,07	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,04	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
			A TRANSPORTAR:	77.383.734,59	77.374.564,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.383.734,59	77.374.564,40
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	114,92	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	47,88	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	28,72	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.356,49	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	565,19	
27/10/2021	21669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	339,11	
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9607 (lote 1636) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		18,31
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9606 (lote 1636) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.415,20
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,17
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		25,80
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9603 (lote 1636) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		10,04
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9602 (lote 1636) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		61,27
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9601 (lote 1636) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		278,49
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9600 (lote 1636) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		854,87
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9599 (lote 1636) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.318,55
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9598 (lote 1636) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,57
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9597 (lote 1636) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,06
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9596 (lote 1636) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,63
			A TRANSPORTAR:	77.386.196,50	77.380.559,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.386.196,50	77.380.559,36
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9595 (lote 1636) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		96,29
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9594 (lote 1636) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		40,12
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9593 (lote 1636) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		24,07
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9592 (lote 1636) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.764,00
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9591 (lote 1636) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		735,00
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9590 (lote 1636) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		441,00
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,20
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,07
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,04
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9583 (lote 1636) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		114,92
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9582 (lote 1636) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		47,88
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9581 (lote 1636) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		28,72
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9580 (lote 1636) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.356,49
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9579 (lote 1636) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		565,19
27/10/2021	21669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9578 (lote 1636) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		339,11
			A TRANSPORTAR:	77.386.196,50	77.386.196,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.386.196,50	77.386.196,50
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,17	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	25,80	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	12,20	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	5,07	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,04	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	38,43	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	16,01	
27/10/2021	21669	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	9,60	
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9605 (lote 1636) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,17
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9604 (lote 1636) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		25,80
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9589 (lote 1636) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		12,20
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9588 (lote 1636) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		5,07
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9587 (lote 1636) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,04
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9586 (lote 1636) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		38,43
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9585 (lote 1636) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		16,01
27/10/2021	21669	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9584 (lote 1636) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		9,60
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	81,70	
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,42	
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	574,50	
			A TRANSPORTAR:	77.386.991,44	77.386.314,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.386.991,44	77.386.314,82
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	239,37	
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	143,62	
27/10/2021	21670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,03	
27/10/2021	21670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		574,50
27/10/2021	21670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		239,37
27/10/2021	21670	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		143,62
27/10/2021	21670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,03
27/10/2021	21670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		81,70
27/10/2021	21670	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,42
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	81,70	
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,03	
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,42	
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	574,50	
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	239,37	
27/10/2021	21670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	143,62	
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		574,50
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		239,37
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		143,62
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		81,70
			A TRANSPORTAR:	77.388.502,10	77.388.447,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.388.502,10	77.388.447,65
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,03
27/10/2021	21670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,42
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	81,70	
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	34,03	
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	20,42	
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	574,50	
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	239,37	
27/10/2021	21670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	143,62	
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9743 (lote 1671) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		81,70
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9742 (lote 1671) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		34,03
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9741 (lote 1671) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		20,42
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9740 (lote 1671) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		574,50
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9739 (lote 1671) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		239,37
27/10/2021	21670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9738 (lote 1671) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		143,62
27/10/2021	21671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 704 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		940.000,00
27/10/2021	21671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 704 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	940.000,00	
27/10/2021	21671	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 704.	940.000,00	
27/10/2021	21671	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 704.	940.000,00	
			A TRANSPORTAR:	80.209.595,74	78.329.595,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.209.595,74	78.329.595,74
27/10/2021	21671	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 704.		940.000,00
27/10/2021	21671	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 704.		940.000,00
27/10/2021	21672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 705 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
27/10/2021	21672	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 705 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
27/10/2021	21672	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 705.	200.000,00	
27/10/2021	21672	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 705.		200.000,00
27/10/2021	21673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 706 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647168-3 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUIS MAQ CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		239,00
27/10/2021	21673	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Lançamento contábil 706 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 647168-3 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUIS MAQ CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	239,00	
27/10/2021	21673	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 706.	239,00	
27/10/2021	21673	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 706.	239,00	
27/10/2021	21673	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 706.		239,00
27/10/2021	21673	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 706.		239,00
27/10/2021	21674	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 1879 .		29,05
27/10/2021	21674	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1879 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,05	
27/10/2021	21674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1879 .	29,05	
27/10/2021	21674	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1879 .		29,05
27/10/2021	21675	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 1884 .		64,94
27/10/2021	21675	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1884 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	64,94	
27/10/2021	21675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1884 .	64,94	
			A TRANSPORTAR:	80.610.500,72	80.610.435,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.610.500,72	80.610.435,78
27/10/2021	21675	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1884 .		64,94
27/10/2021	21676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 302.	336,00	
27/10/2021	21676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5450 da despesa orçamentária 302.		336,00
27/10/2021	21676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5450 da despesa orçamentária 302.	336,00	
27/10/2021	21676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5450 da despesa orçamentária 302.		336,00
27/10/2021	21677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 182.	1.257,20	
27/10/2021	21677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5451 da despesa orçamentária 182.		1.257,20
27/10/2021	21677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5451 da despesa orçamentária 182.	1.257,20	
27/10/2021	21677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5451 da despesa orçamentária 182.		1.257,20
27/10/2021	21678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 182.	297,00	
27/10/2021	21678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5452 da despesa orçamentária 182.		297,00
27/10/2021	21678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5452 da despesa orçamentária 182.	297,00	
27/10/2021	21678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5452 da despesa orçamentária 182.		297,00
27/10/2021	21679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 245.	1.194,00	
27/10/2021	21679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5453 da despesa orçamentária 245.		1.194,00
27/10/2021	21679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5453 da despesa orçamentária 245.	1.194,00	
27/10/2021	21679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5453 da despesa orçamentária 245.		1.194,00
27/10/2021	21680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 215.	1.049,85	
27/10/2021	21680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5454 da despesa orçamentária 215.		1.049,85
27/10/2021	21680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5454 da despesa orçamentária 215.	1.049,85	
27/10/2021	21680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5454 da despesa orçamentária 215.		1.049,85
27/10/2021	21681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 182.	698,00	
27/10/2021	21681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5455 da despesa orçamentária 182.		698,00
27/10/2021	21681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5455 da despesa orçamentária 182.	698,00	
27/10/2021	21681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5455 da despesa orçamentária 182.		698,00
			A TRANSPORTAR:	80.620.164,82	80.620.164,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.620.164,82	80.620.164,82
27/10/2021	21682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 163.	586,00	
27/10/2021	21682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5456 da despesa orçamentária 163.		586,00
27/10/2021	21682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5456 da despesa orçamentária 163.	586,00	
27/10/2021	21682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5456 da despesa orçamentária 163.		586,00
27/10/2021	21683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 163.	370,00	
27/10/2021	21683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5457 da despesa orçamentária 163.		370,00
27/10/2021	21683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5457 da despesa orçamentária 163.	370,00	
27/10/2021	21683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5457 da despesa orçamentária 163.		370,00
27/10/2021	21684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 245.	400,00	
27/10/2021	21684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5458 da despesa orçamentária 245.		400,00
27/10/2021	21684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5458 da despesa orçamentária 245.	400,00	
27/10/2021	21684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5458 da despesa orçamentária 245.		400,00
27/10/2021	21685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 12.	237,50	
27/10/2021	21685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5459 da despesa orçamentária 12.		237,50
27/10/2021	21685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5459 da despesa orçamentária 12.	237,50	
27/10/2021	21685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5459 da despesa orçamentária 12.		237,50
27/10/2021	21686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 12.	1.853,72	
27/10/2021	21686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5460 da despesa orçamentária 12.		1.853,72
27/10/2021	21686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5460 da despesa orçamentária 12.	1.853,72	
27/10/2021	21686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5460 da despesa orçamentária 12.		1.853,72
27/10/2021	21687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 77.	856,98	
27/10/2021	21687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5461 da despesa orçamentária 77.		856,98
27/10/2021	21687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5461 da despesa orçamentária 77.	856,98	
27/10/2021	21687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5461 da despesa orçamentária 77.		856,98
27/10/2021	21688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 85.	2.206,04	
27/10/2021	21688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5462 da despesa orçamentária 85.		2.206,04
			A TRANSPORTAR:	80.630.979,26	80.630.979,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.630.979,26	80.630.979,26
27/10/2021	21688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5462 da despesa orçamentária 85.	2.206,04	
27/10/2021	21688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5462 da despesa orçamentária 85.		2.206,04
27/10/2021	21689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 118.	196,63	
27/10/2021	21689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5463 da despesa orçamentária 118.		196,63
27/10/2021	21689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5463 da despesa orçamentária 118.	196,63	
27/10/2021	21689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5463 da despesa orçamentária 118.		196,63
27/10/2021	21690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 12.	63,30	
27/10/2021	21690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5464 da despesa orçamentária 12.		63,30
27/10/2021	21690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5464 da despesa orçamentária 12.	63,30	
27/10/2021	21690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5464 da despesa orçamentária 12.		63,30
27/10/2021	21691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 77.	549,20	
27/10/2021	21691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5465 da despesa orçamentária 77.		549,20
27/10/2021	21691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5465 da despesa orçamentária 77.	549,20	
27/10/2021	21691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5465 da despesa orçamentária 77.		549,20
27/10/2021	21692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 286.	164.115,00	
27/10/2021	21692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5466 da despesa orçamentária 286.		164.115,00
27/10/2021	21692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5466 da despesa orçamentária 286.	164.115,00	
27/10/2021	21692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5466 da despesa orçamentária 286.		164.115,00
27/10/2021	21693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 276.	37.512,00	
27/10/2021	21693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5467 da despesa orçamentária 276.		37.512,00
27/10/2021	21693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5467 da despesa orçamentária 276.	37.512,00	
27/10/2021	21693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5467 da despesa orçamentária 276.		37.512,00
27/10/2021	21694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 292.	23.445,00	
27/10/2021	21694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5468 da despesa orçamentária 292.		23.445,00
27/10/2021	21694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5468 da despesa orçamentária 292.	23.445,00	
			A TRANSPORTAR:	81.084.947,56	81.061.502,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.084.947,56	81.061.502,56
27/10/2021	21694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5468 da despesa orçamentária 292.		23.445,00
27/10/2021	21695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.	4.689,00	
27/10/2021	21695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.		4.689,00
27/10/2021	21695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.	4.689,00	
27/10/2021	21695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5469 da despesa orçamentária 78.		4.689,00
27/10/2021	21696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 126.	4.689,00	
27/10/2021	21696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5470 da despesa orçamentária 126.		4.689,00
27/10/2021	21696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5470 da despesa orçamentária 126.	4.689,00	
27/10/2021	21696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5470 da despesa orçamentária 126.		4.689,00
27/10/2021	21697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 63.	1.596,00	
27/10/2021	21697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5471 da despesa orçamentária 63.		1.596,00
27/10/2021	21697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5471 da despesa orçamentária 63.	1.596,00	
27/10/2021	21697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5471 da despesa orçamentária 63.		1.596,00
27/10/2021	21698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 86.	337,14	
27/10/2021	21698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5472 da despesa orçamentária 86.		337,14
27/10/2021	21698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5472 da despesa orçamentária 86.	337,14	
27/10/2021	21698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5472 da despesa orçamentária 86.		337,14
27/10/2021	21699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 302.	644,63	
27/10/2021	21699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5473 da despesa orçamentária 302.		644,63
27/10/2021	21699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5473 da despesa orçamentária 302.	644,63	
27/10/2021	21699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5473 da despesa orçamentária 302.		644,63
27/10/2021	21700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 77.	200,00	
27/10/2021	21700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5474 da despesa orçamentária 77.		200,00
27/10/2021	21700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5474 da despesa orçamentária 77.	200,00	
27/10/2021	21700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5474 da despesa orçamentária 77.		200,00
			A TRANSPORTAR:	81.109.259,10	81.109.259,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.109.259,10	81.109.259,10
27/10/2021	21701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 77.	47,50	
27/10/2021	21701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5475 da despesa orçamentária 77.		47,50
27/10/2021	21701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5475 da despesa orçamentária 77.	47,50	
27/10/2021	21701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5475 da despesa orçamentária 77.		47,50
27/10/2021	21702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 86.	570,00	
27/10/2021	21702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5476 da despesa orçamentária 86.		570,00
27/10/2021	21702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5476 da despesa orçamentária 86.	570,00	
27/10/2021	21702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5476 da despesa orçamentária 86.		570,00
27/10/2021	21703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 302.	130,00	
27/10/2021	21703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5477 da despesa orçamentária 302.		130,00
27/10/2021	21703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5477 da despesa orçamentária 302.	130,00	
27/10/2021	21703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5477 da despesa orçamentária 302.		130,00
27/10/2021	21704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 302.	142,50	
27/10/2021	21704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5478 da despesa orçamentária 302.		142,50
27/10/2021	21704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5478 da despesa orçamentária 302.	142,50	
27/10/2021	21704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5478 da despesa orçamentária 302.		142,50
27/10/2021	21705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 100.	559,00	
27/10/2021	21705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5479 da despesa orçamentária 100.		559,00
27/10/2021	21705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5479 da despesa orçamentária 100.	559,00	
27/10/2021	21705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5479 da despesa orçamentária 100.		559,00
27/10/2021	21706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 90.	2.500,00	
27/10/2021	21706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5480 da despesa orçamentária 90.		2.500,00
27/10/2021	21706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5480 da despesa orçamentária 90.	2.500,00	
27/10/2021	21706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5480 da despesa orçamentária 90.		2.500,00
27/10/2021	21707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 12.	5.129,83	
27/10/2021	21707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5481 da despesa orçamentária 12.		5.129,83
			A TRANSPORTAR:	81.122.286,93	81.122.286,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.122.286,93	81.122.286,93
27/10/2021	21707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5481 da despesa orçamentária 12.	5.129,83	
27/10/2021	21707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5481 da despesa orçamentária 12.		5.129,83
27/10/2021	21708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 12.	49,00	
27/10/2021	21708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5482 da despesa orçamentária 12.		49,00
27/10/2021	21708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5482 da despesa orçamentária 12.	49,00	
27/10/2021	21708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5482 da despesa orçamentária 12.		49,00
27/10/2021	21709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 34.	9.009,61	
27/10/2021	21709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5483 da despesa orçamentária 34.		9.009,61
27/10/2021	21709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5483 da despesa orçamentária 34.	9.009,61	
27/10/2021	21709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5483 da despesa orçamentária 34.		9.009,61
27/10/2021	21710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 43.	355,03	
27/10/2021	21710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5484 da despesa orçamentária 43.		355,03
27/10/2021	21710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5484 da despesa orçamentária 43.	355,03	
27/10/2021	21710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5484 da despesa orçamentária 43.		355,03
27/10/2021	21711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 35.	40,68	
27/10/2021	21711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5485 da despesa orçamentária 35.		40,68
27/10/2021	21711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5485 da despesa orçamentária 35.	40,68	
27/10/2021	21711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5485 da despesa orçamentária 35.		40,68
27/10/2021	21712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 283.	8,42	
27/10/2021	21712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5486 da despesa orçamentária 283.		8,42
27/10/2021	21712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5486 da despesa orçamentária 283.	8,42	
27/10/2021	21712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5486 da despesa orçamentária 283.		8,42
27/10/2021	21713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 12.	114,95	
27/10/2021	21713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5487 da despesa orçamentária 12.		114,95
27/10/2021	21713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5487 da despesa orçamentária 12.	114,95	
			A TRANSPORTAR:	81.146.572,14	81.146.457,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.146.572,14	81.146.457,19
27/10/2021	21713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5487 da despesa orçamentária 12.		114,95
27/10/2021	21714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 12.	1.296,20	
27/10/2021	21714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5488 da despesa orçamentária 12.		1.296,20
27/10/2021	21714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5488 da despesa orçamentária 12.	1.296,20	
27/10/2021	21714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5488 da despesa orçamentária 12.		1.296,20
27/10/2021	21715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 12.	10,45	
27/10/2021	21715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5489 da despesa orçamentária 12.		10,45
27/10/2021	21715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5489 da despesa orçamentária 12.	10,45	
27/10/2021	21715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5489 da despesa orçamentária 12.		10,45
27/10/2021	21716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 12.	10,45	
27/10/2021	21716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5490 da despesa orçamentária 12.		10,45
27/10/2021	21716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5490 da despesa orçamentária 12.	10,45	
27/10/2021	21716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5490 da despesa orçamentária 12.		10,45
27/10/2021	21717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 12.	636,32	
27/10/2021	21717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5491 da despesa orçamentária 12.		636,32
27/10/2021	21717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5491 da despesa orçamentária 12.	636,32	
27/10/2021	21717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5491 da despesa orçamentária 12.		636,32
27/10/2021	21718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 48.	14.173,21	
27/10/2021	21718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5492 da despesa orçamentária 48.		14.173,21
27/10/2021	21718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5492 da despesa orçamentária 48.	14.173,21	
27/10/2021	21718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5492 da despesa orçamentária 48.		14.173,21
27/10/2021	21719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 48.	149,95	
27/10/2021	21719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5493 da despesa orçamentária 48.		149,95
27/10/2021	21719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5493 da despesa orçamentária 48.	149,95	
27/10/2021	21719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5493 da despesa orçamentária 48.		149,95
			A TRANSPORTAR:	81.179.125,30	81.179.125,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.179.125,30	81.179.125,30
27/10/2021	21720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 48.	95,51	
27/10/2021	21720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5494 da despesa orçamentária 48.		95,51
27/10/2021	21720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5494 da despesa orçamentária 48.	95,51	
27/10/2021	21720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5494 da despesa orçamentária 48.		95,51
27/10/2021	21721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 50.	340,42	
27/10/2021	21721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5495 da despesa orçamentária 50.		340,42
27/10/2021	21721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5495 da despesa orçamentária 50.	340,42	
27/10/2021	21721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5495 da despesa orçamentária 50.		340,42
27/10/2021	21722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 50.	1.038,17	
27/10/2021	21722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5496 da despesa orçamentária 50.		1.038,17
27/10/2021	21722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5496 da despesa orçamentária 50.	1.038,17	
27/10/2021	21722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5496 da despesa orçamentária 50.		1.038,17
27/10/2021	21723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 50.	23,18	
27/10/2021	21723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5497 da despesa orçamentária 50.		23,18
27/10/2021	21723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5497 da despesa orçamentária 50.	23,18	
27/10/2021	21723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5497 da despesa orçamentária 50.		23,18
27/10/2021	21724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 49.	52,43	
27/10/2021	21724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5498 da despesa orçamentária 49.		52,43
27/10/2021	21724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5498 da despesa orçamentária 49.	52,43	
27/10/2021	21724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5498 da despesa orçamentária 49.		52,43
27/10/2021	21725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 5592 do empenho 133.		27.071,00
27/10/2021	21725	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 5592 do empenho 133.	27.071,00	
27/10/2021	21725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5592 do empenho 133.	27.071,00	
27/10/2021	21725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5592 do empenho 133.		27.071,00
27/10/2021	21725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5592 do empenho 133.	27.071,00	
27/10/2021	21725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5592 do empenho 133.		27.071,00
			A TRANSPORTAR:	81.263.437,72	81.263.437,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.263.437,72	81.263.437,72
27/10/2021	21726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 5662 do empenho 5179.		1.288,82
27/10/2021	21726	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5662 do empenho 5179.	1.288,82	
27/10/2021	21726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5662 do empenho 5179.	1.288,82	
27/10/2021	21726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5662 do empenho 5179.		1.288,82
27/10/2021	21726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5662 do empenho 5179.	1.288,82	
27/10/2021	21726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5662 do empenho 5179.		1.288,82
27/10/2021	21727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 5666 do empenho 5410.		156,53
27/10/2021	21727	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5666 do empenho 5410.	156,53	
27/10/2021	21727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5666 do empenho 5410.	156,53	
27/10/2021	21727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5666 do empenho 5410.		156,53
27/10/2021	21727	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5666 (núm. 5410) - .	156,53	
27/10/2021	21727	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 5666 (núm. 5410) - .		156,53
27/10/2021	21727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5666 do empenho 5410.	156,53	
27/10/2021	21727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5666 do empenho 5410.		156,53
27/10/2021	21728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 5675 do empenho 5419.		43,79
27/10/2021	21728	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5675 do empenho 5419.	43,79	
27/10/2021	21728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5675 do empenho 5419.	43,79	
27/10/2021	21728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5675 do empenho 5419.		43,79
27/10/2021	21728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5675 do empenho 5419.	43,79	
27/10/2021	21728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5675 do empenho 5419.		43,79
27/10/2021	21729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 5677 do empenho 5421.		300,00
27/10/2021	21729	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5677 do empenho 5421.	300,00	
27/10/2021	21729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5677 do empenho 5421.	300,00	
27/10/2021	21729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5677 do empenho 5421.		300,00
27/10/2021	21729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5677 do empenho 5421.	300,00	
27/10/2021	21729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5677 do empenho 5421.		300,00
27/10/2021	21730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 5678 do empenho 5422.		36,00
27/10/2021	21730	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5422.	36,00	
			A TRANSPORTAR:	81.268.997,67	81.268.997,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.268.997,67	81.268.997,67
27/10/2021	21730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5678 do empenho 5422.	36,00	
27/10/2021	21730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5678 do empenho 5422.		36,00
27/10/2021	21730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5422) - .	36,00	
27/10/2021	21730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 5678 (núm. 5422) - .		36,00
27/10/2021	21730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5678 do empenho 5422.	36,00	
27/10/2021	21730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5678 do empenho 5422.		36,00
27/10/2021	21731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 5679 do empenho 5423.		304,50
27/10/2021	21731	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5679 do empenho 5423.	304,50	
27/10/2021	21731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5679 do empenho 5423.	304,50	
27/10/2021	21731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5679 do empenho 5423.		304,50
27/10/2021	21731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5679 do empenho 5423.	304,50	
27/10/2021	21731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5679 do empenho 5423.		304,50
27/10/2021	21732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/10/2021	21732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/10/2021	21732	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 5680 do empenho 5424.		2.985,27
27/10/2021	21732	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/10/2021	21732	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/10/2021	21732	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 5680 do empenho 5424.	2.985,27	
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5680 do empenho 5424.	2.985,27	
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5680 do empenho 5424.		2.985,27
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/10/2021	21732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/10/2021	21732	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5680 (núm. 5424) - .	2.985,27	
27/10/2021	21732	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 5680 (núm. 5424) - .		2.985,27
27/10/2021	21732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5680 do empenho 5424.	2.985,27	
			A TRANSPORTAR:	81.282.870,75	81.279.885,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.282.870,75	81.279.885,48
27/10/2021	21732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
27/10/2021	21732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
27/10/2021	21732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5680 do empenho 5424.		2.985,27
27/10/2021	21732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
27/10/2021	21732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5680 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
27/10/2021	21733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 5681 do empenho 5427.		363,66
27/10/2021	21733	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5681 do empenho 5427.	363,66	
27/10/2021	21733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5681 do empenho 5427.	363,66	
27/10/2021	21733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5681 do empenho 5427.		363,66
27/10/2021	21733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5681 do empenho 5427.	363,66	
27/10/2021	21733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5681 do empenho 5427.		363,66
27/10/2021	21734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Liquidação 5682 do empenho 5428.		320,00
27/10/2021	21734	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5682 do empenho 5428.	320,00	
27/10/2021	21734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5682 do empenho 5428.	320,00	
27/10/2021	21734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5682 do empenho 5428.		320,00
27/10/2021	21734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5682 (núm. 5428) - .	320,00	
27/10/2021	21734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5682 (núm. 5428) - .		320,00
27/10/2021	21734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5682 do empenho 5428.	320,00	
27/10/2021	21734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5682 do empenho 5428.		320,00
27/10/2021	21735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5695 do empenho 5450.		336,00
27/10/2021	21735	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5695 do empenho 5450.	336,00	
27/10/2021	21735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5695 do empenho 5450.	336,00	
27/10/2021	21735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5695 do empenho 5450.		336,00
27/10/2021	21735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5695 (núm. 5450) - .	336,00	
27/10/2021	21735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5695 (núm. 5450) - .		336,00
27/10/2021	21735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5695 do empenho 5450.	336,00	
27/10/2021	21735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5695 do empenho 5450.		336,00
			A TRANSPORTAR:	81.287.040,98	81.287.040,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.287.040,98	81.287.040,98
27/10/2021	21736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5722 do empenho 5472.		337,14
27/10/2021	21736	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5722 do empenho 5472.	337,14	
27/10/2021	21736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5722 do empenho 5472.	337,14	
27/10/2021	21736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5722 do empenho 5472.		337,14
27/10/2021	21736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5722 (núm. 5472) - .	337,14	
27/10/2021	21736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5722 (núm. 5472) - .		337,14
27/10/2021	21736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5722 do empenho 5472.	337,14	
27/10/2021	21736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5722 do empenho 5472.		337,14
27/10/2021	21737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5723 do empenho 5473.		644,63
27/10/2021	21737	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5723 do empenho 5473.	644,63	
27/10/2021	21737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5723 do empenho 5473.	644,63	
27/10/2021	21737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5723 do empenho 5473.		644,63
27/10/2021	21737	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5723 (núm. 5473) - .	644,63	
27/10/2021	21737	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5723 (núm. 5473) - .		644,63
27/10/2021	21737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5723 do empenho 5473.	644,63	
27/10/2021	21737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5723 do empenho 5473.		644,63
27/10/2021	21738	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. 6052 .		501,48
27/10/2021	21738	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5258.	501,48	
27/10/2021	21738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5258.	501,48	
27/10/2021	21738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6052 do empenho 5258.		501,48
27/10/2021	21738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6052 .	501,48	
27/10/2021	21738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6052 .		501,48
27/10/2021	21739	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. 6053 .		2.339,23
27/10/2021	21739	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5259.	2.339,23	
27/10/2021	21739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5259.	2.339,23	
27/10/2021	21739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6053 do empenho 5259.		2.339,23
27/10/2021	21739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6053 .	2.339,23	
			A TRANSPORTAR:	81.299.490,19	81.297.150,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.299.490,19	81.297.150,96
27/10/2021	21739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6053 .		2.339,23
27/10/2021	21740	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. 6054 .		407,56
27/10/2021	21740	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5260.	407,56	
27/10/2021	21740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5260.	407,56	
27/10/2021	21740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6054 do empenho 5260.		407,56
27/10/2021	21740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6054 .	407,56	
27/10/2021	21740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6054 .		407,56
27/10/2021	21741	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. 6055 .		4.280,77
27/10/2021	21741	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5261.	4.280,77	
27/10/2021	21741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5261.	4.280,77	
27/10/2021	21741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6055 do empenho 5261.		4.280,77
27/10/2021	21741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6055 .	4.280,77	
27/10/2021	21741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6055 .		4.280,77
27/10/2021	21742	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. 6056 .		817,77
27/10/2021	21742	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5262.	817,77	
27/10/2021	21742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5262.	817,77	
27/10/2021	21742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6056 do empenho 5262.		817,77
27/10/2021	21742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6056 .	817,77	
27/10/2021	21742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6056 .		817,77
27/10/2021	21743	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. 6057 .		1.443,12
27/10/2021	21743	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5263.	1.443,12	
27/10/2021	21743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5263.	1.443,12	
27/10/2021	21743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6057 do empenho 5263.		1.443,12
27/10/2021	21743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6057 .	1.443,12	
27/10/2021	21743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6057 .		1.443,12
27/10/2021	21744	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. 6058 .		420,91
27/10/2021	21744	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5264.	420,91	
27/10/2021	21744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5264.	420,91	
			A TRANSPORTAR:	81.321.179,67	81.320.758,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.321.179,67	81.320.758,76
27/10/2021	21744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6058 do empenho 5264.		420,91
27/10/2021	21744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6058 .	420,91	
27/10/2021	21744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6058 .		420,91
27/10/2021	21745	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. 6061 .		753,47
27/10/2021	21745	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5265.	753,47	
27/10/2021	21745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5265.	753,47	
27/10/2021	21745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6061 do empenho 5265.		753,47
27/10/2021	21745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6061 .	753,47	
27/10/2021	21745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6061 .		753,47
27/10/2021	21746	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. 6062 .		1.443,12
27/10/2021	21746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5266.	1.443,12	
27/10/2021	21746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5266.	1.443,12	
27/10/2021	21746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6062 do empenho 5266.		1.443,12
27/10/2021	21746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6062 .	1.443,12	
27/10/2021	21746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6062 .		1.443,12
27/10/2021	21747	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. 6063 .		339,74
27/10/2021	21747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5267.	339,74	
27/10/2021	21747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5267.	339,74	
27/10/2021	21747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6063 do empenho 5267.		339,74
27/10/2021	21747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6063 .	339,74	
27/10/2021	21747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6063 .		339,74
27/10/2021	21748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6065 .		1.650,21
27/10/2021	21748	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5268.	1.650,21	
27/10/2021	21748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5268.	1.650,21	
27/10/2021	21748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6065 do empenho 5268.		1.650,21
27/10/2021	21748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6065 .	1.650,21	
27/10/2021	21748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6065 .		1.650,21
27/10/2021	21749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6066 .		2.098,12
			A TRANSPORTAR:	81.334.160,20	81.336.258,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.334.160,20	81.336.258,32
27/10/2021	21749	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5268.	2.098,12	
27/10/2021	21749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5268.	2.098,12	
27/10/2021	21749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6066 do empenho 5268.		2.098,12
27/10/2021	21749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6066 .	2.098,12	
27/10/2021	21749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6066 .		2.098,12
27/10/2021	21750	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. 6069 .		842,47
27/10/2021	21750	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5269.	842,47	
27/10/2021	21750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5269.	842,47	
27/10/2021	21750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6069 do empenho 5269.		842,47
27/10/2021	21750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6069 .	842,47	
27/10/2021	21750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6069 .		842,47
27/10/2021	21751	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. 6070 .		641,39
27/10/2021	21751	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5270.	641,39	
27/10/2021	21751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5270.	641,39	
27/10/2021	21751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6070 do empenho 5270.		641,39
27/10/2021	21751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6070 .	641,39	
27/10/2021	21751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6070 .		641,39
27/10/2021	21752	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. 6071 .		135,30
27/10/2021	21752	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5271.	135,30	
27/10/2021	21752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5271.	135,30	
27/10/2021	21752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6071 do empenho 5271.		135,30
27/10/2021	21752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6071 .	135,30	
27/10/2021	21752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6071 .		135,30
27/10/2021	21753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6072 .		3.500,00
27/10/2021	21753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5231.	3.500,00	
27/10/2021	21753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5231.	3.500,00	
27/10/2021	21753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6072 do empenho 5231.		3.500,00
27/10/2021	21753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6072 .	3.500,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.355.812,04	81.352.312,04
27/10/2021	21753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6072 .		3.500,00
27/10/2021	21754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6073 .		2.170,53
27/10/2021	21754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5232.	2.170,53	
27/10/2021	21754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5232.	2.170,53	
27/10/2021	21754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6073 do empenho 5232.		2.170,53
27/10/2021	21754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6073 .	2.170,53	
27/10/2021	21754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6073 .		2.170,53
27/10/2021	21755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6074 .		1.042,00
27/10/2021	21755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 DKSA COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5036.	1.042,00	
27/10/2021	21755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5036.	1.042,00	
27/10/2021	21755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6074 do empenho 5036.		1.042,00
27/10/2021	21755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6074 .	1.042,00	
27/10/2021	21755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6074 .		1.042,00
27/10/2021	21756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6075 .		889,99
27/10/2021	21756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4602.	889,99	
27/10/2021	21756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4602.	889,99	
27/10/2021	21756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6075 do empenho 4602.		889,99
27/10/2021	21756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6075 .	889,99	
27/10/2021	21756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6075 .		889,99
27/10/2021	21757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6076 .		356,26
27/10/2021	21757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5252.	356,26	
27/10/2021	21757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5252.	356,26	
27/10/2021	21757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6076 do empenho 5252.		356,26
27/10/2021	21757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6076 .	356,26	
27/10/2021	21757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6076 .		356,26
27/10/2021	21758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6077 .		568,11
27/10/2021	21758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5253.	568,11	
27/10/2021	21758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5253.	568,11	
			A TRANSPORTAR:	81.370.324,60	81.369.756,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.370.324,60	81.369.756,49
27/10/2021	21758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6077 do empenho 5253.		568,11
27/10/2021	21758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6077 .	568,11	
27/10/2021	21758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6077 .		568,11
27/10/2021	21759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6078 .		12,95
27/10/2021	21759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5238.	12,95	
27/10/2021	21759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5238.	12,95	
27/10/2021	21759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6078 do empenho 5238.		12,95
27/10/2021	21759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6078 .	12,95	
27/10/2021	21759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6078 .		12,95
27/10/2021	21760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6079 .		510,57
27/10/2021	21760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5239.	510,57	
27/10/2021	21760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5239.	510,57	
27/10/2021	21760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6079 do empenho 5239.		510,57
27/10/2021	21760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6079 .	510,57	
27/10/2021	21760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6079 .		510,57
27/10/2021	21761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6080 .		600,00
27/10/2021	21761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5233.	600,00	
27/10/2021	21761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5233.	600,00	
27/10/2021	21761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6080 do empenho 5233.		600,00
27/10/2021	21761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6080 .	600,00	
27/10/2021	21761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6080 .		600,00
27/10/2021	21762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6081 .		309,08
27/10/2021	21762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5234.	309,08	
27/10/2021	21762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5234.	309,08	
27/10/2021	21762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6081 do empenho 5234.		309,08
27/10/2021	21762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6081 .	309,08	
27/10/2021	21762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6081 .		309,08
27/10/2021	21763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6082 .		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	81.375.190,51	81.376.390,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.375.190,51	81.376.390,51
27/10/2021	21763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4984.	1.200,00	
27/10/2021	21763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4984.	1.200,00	
27/10/2021	21763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6082 do empenho 4984.		1.200,00
27/10/2021	21763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6082 .	1.200,00	
27/10/2021	21763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6082 .		1.200,00
27/10/2021	21764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6083 .		500,00
27/10/2021	21764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5176.	500,00	
27/10/2021	21764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5176.	500,00	
27/10/2021	21764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6083 do empenho 5176.		500,00
27/10/2021	21764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6083 .	500,00	
27/10/2021	21764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6083 .		500,00
27/10/2021	21765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6090 .		2.194,00
27/10/2021	21765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5284.	2.194,00	
27/10/2021	21765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5284.	2.194,00	
27/10/2021	21765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6090 do empenho 5284.		2.194,00
27/10/2021	21765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6090 .	2.194,00	
27/10/2021	21765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6090 .		2.194,00
27/10/2021	21766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6091 .		643,66
27/10/2021	21766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5285.	643,66	
27/10/2021	21766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5285.	643,66	
27/10/2021	21766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6091 do empenho 5285.		643,66
27/10/2021	21766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6091 .	643,66	
27/10/2021	21766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6091 .		643,66
27/10/2021	21767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6092 .		10.800,00
27/10/2021	21767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5113.	10.800,00	
27/10/2021	21767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5113.	10.800,00	
27/10/2021	21767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5113.		10.800,00
27/10/2021	21767	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5113.	10.800,00	
			A TRANSPORTAR:	81.421.203,49	81.410.403,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.421.203,49	81.410.403,49
27/10/2021	21767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6092 .	10.800,00	
27/10/2021	21767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6092 .		10.800,00
27/10/2021	21767	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 6092 do empenho 5113.		10.800,00
27/10/2021	21768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6093 .		935,00
27/10/2021	21768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5228.	935,00	
27/10/2021	21768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5228.	935,00	
27/10/2021	21768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6093 do empenho 5228.		935,00
27/10/2021	21768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6093 .	935,00	
27/10/2021	21768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6093 .		935,00
27/10/2021	21769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6094 .		50,00
27/10/2021	21769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 142.	50,00	
27/10/2021	21769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 142.	50,00	
27/10/2021	21769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6094 do empenho 142.		50,00
27/10/2021	21769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6094 .	50,00	
27/10/2021	21769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6094 .		50,00
27/10/2021	21770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6095 .		1.528,35
27/10/2021	21770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 151.	1.528,35	
27/10/2021	21770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 151.	1.528,35	
27/10/2021	21770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6095 do empenho 151.		1.528,35
27/10/2021	21770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6095 .	1.528,35	
27/10/2021	21770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6095 .		1.528,35
27/10/2021	21771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6096 .		1.553,36
27/10/2021	21771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5225.	1.553,36	
27/10/2021	21771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5225.	1.553,36	
27/10/2021	21771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6096 do empenho 5225.		1.553,36
27/10/2021	21771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6096 .	1.553,36	
27/10/2021	21771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6096 .		1.553,36
27/10/2021	21772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6097 .		824,98
			A TRANSPORTAR:	81.444.203,62	81.445.028,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.444.203,62	81.445.028,60
27/10/2021	21772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5226.	824,98	
27/10/2021	21772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5226.	824,98	
27/10/2021	21772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6097 do empenho 5226.		824,98
27/10/2021	21772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6097 .	824,98	
27/10/2021	21772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6097 .		824,98
27/10/2021	21773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6098 .		2.090,00
27/10/2021	21773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5177.	2.090,00	
27/10/2021	21773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5177.	2.090,00	
27/10/2021	21773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6098 do empenho 5177.		2.090,00
27/10/2021	21773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6098 .	2.090,00	
27/10/2021	21773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6098 .		2.090,00
27/10/2021	21774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6099 .		1.801,60
27/10/2021	21774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 LIDIA PEREIRA 03450617990	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5178.	1.801,60	
27/10/2021	21774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5178.	1.801,60	
27/10/2021	21774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6099 do empenho 5178.		1.801,60
27/10/2021	21774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6099 .	1.801,60	
27/10/2021	21774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6099 .		1.801,60
27/10/2021	21775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6101 .		23,20
27/10/2021	21775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5301.	23,20	
27/10/2021	21775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5301.	23,20	
27/10/2021	21775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6101 do empenho 5301.		23,20
27/10/2021	21775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6101 .	23,20	
27/10/2021	21775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6101 .		23,20
27/10/2021	21776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6102 .		16,19
27/10/2021	21776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5300.	16,19	
27/10/2021	21776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5300.	16,19	
27/10/2021	21776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6102 do empenho 5300.		16,19
27/10/2021	21776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6102 .	16,19	
27/10/2021	21776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6102 .		16,19
27/10/2021	21777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6103 .		159,28
			A TRANSPORTAR:	81.458.471,53	81.458.630,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.458.471,53	81.458.630,81
27/10/2021	21777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5292.	159,28	
27/10/2021	21777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5292.	159,28	
27/10/2021	21777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6103 do empenho 5292.		159,28
27/10/2021	21777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6103 .	159,28	
27/10/2021	21777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6103 .		159,28
27/10/2021	21778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6104 .		156,25
27/10/2021	21778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5291.	156,25	
27/10/2021	21778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5291.	156,25	
27/10/2021	21778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6104 do empenho 5291.		156,25
27/10/2021	21778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6104 .	156,25	
27/10/2021	21778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6104 .		156,25
27/10/2021	21779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6105 .		799,50
27/10/2021	21779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5288.	799,50	
27/10/2021	21779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5288.	799,50	
27/10/2021	21779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6105 do empenho 5288.		799,50
27/10/2021	21779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6105 .	799,50	
27/10/2021	21779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6105 .		799,50
27/10/2021	21780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6106 .		23.136,01
27/10/2021	21780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5287.	23.136,01	
27/10/2021	21780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5287.	23.136,01	
27/10/2021	21780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6106 do empenho 5287.		23.136,01
27/10/2021	21780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6106 .	23.136,01	
27/10/2021	21780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6106 .		23.136,01
27/10/2021	21781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6107 .		937,50
27/10/2021	21781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5283.	937,50	
27/10/2021	21781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5283.	937,50	
27/10/2021	21781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6107 do empenho 5283.		937,50
27/10/2021	21781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6107 .	937,50	
			A TRANSPORTAR:	81.534.037,15	81.533.099,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.534.037,15	81.533.099,65
27/10/2021	21781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6107 .		937,50
27/10/2021	21782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6111 .		255,66
27/10/2021	21782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5311.	255,66	
27/10/2021	21782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5311.	255,66	
27/10/2021	21782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6111 do empenho 5311.		255,66
27/10/2021	21782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6111 .	255,66	
27/10/2021	21782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6111 .		255,66
27/10/2021	21783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6112 .		700,05
27/10/2021	21783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5312.	700,05	
27/10/2021	21783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5312.	700,05	
27/10/2021	21783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6112 do empenho 5312.		700,05
27/10/2021	21783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6112 .	700,05	
27/10/2021	21783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6112 .		700,05
27/10/2021	21784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6113 .		1.542,33
27/10/2021	21784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5314.	1.542,33	
27/10/2021	21784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5314.	1.542,33	
27/10/2021	21784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6113 do empenho 5314.		1.542,33
27/10/2021	21784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6113 .	1.542,33	
27/10/2021	21784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6113 .		1.542,33
27/10/2021	21785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6114 .		2.863,70
27/10/2021	21785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5313.	2.863,70	
27/10/2021	21785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5313.	2.863,70	
27/10/2021	21785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6114 do empenho 5313.		2.863,70
27/10/2021	21785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6114 .	2.863,70	
27/10/2021	21785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6114 .		2.863,70
27/10/2021	21786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6115 .		88,78
27/10/2021	21786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5315.	88,78	
27/10/2021	21786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5315.	88,78	
27/10/2021	21786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6115 do empenho 5315.		88,78
			A TRANSPORTAR:	81.550.299,93	81.550.299,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.550.299,93	81.550.299,93
27/10/2021	21786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6115 .	88,78	
27/10/2021	21786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6115 .		88,78
27/10/2021	21787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6116 .		4.836,00
27/10/2021	21787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5328.	4.836,00	
27/10/2021	21787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5328.	4.836,00	
27/10/2021	21787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6116 do empenho 5328.		4.836,00
27/10/2021	21787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6116 .	4.836,00	
27/10/2021	21787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6116 .		4.836,00
27/10/2021	21788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6117 .		600,00
27/10/2021	21788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 LUIZA VITORIA DA SILVA	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5325.	600,00	
27/10/2021	21788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5325.	600,00	
27/10/2021	21788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6117 do empenho 5325.		600,00
27/10/2021	21788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6117 .	600,00	
27/10/2021	21788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6117 .		600,00
27/10/2021	21789	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 3022 (núm. 0206/2021) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.	16.000,00	
27/10/2021	21789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Contrato 3022 (núm. 0206/2021) - INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO em execução.		16.000,00
			TOTAL DO DIA:	4.252.142,20	4.252.142,20
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,37	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,02	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,75	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	585,75	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,98	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,66	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	549,41	
			A TRANSPORTAR:	81.583.974,65	81.582.696,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.583.974,65	81.582.696,71
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,58	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,25	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	137,34	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,62	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.124,20	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,57	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,90	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,85	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	287,79	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,35	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,80	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,08	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,72	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,38	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,42	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,09	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,94	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,76	
			A TRANSPORTAR:	81.588.159,39	81.582.696,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.588.159,39	81.582.696,71
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	501,30	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	208,87	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	125,32	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	228,91	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,66	
28/10/2021	21790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,44	
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		501,30
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		208,87
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		125,32
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,72
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,38
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,42
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,85
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,09
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,94
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,76
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,35
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,80
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,08
			A TRANSPORTAR:	81.589.262,89	81.584.030,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.589.262,89	81.584.030,59
28/10/2021	21790	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,90
28/10/2021	21790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		549,41
28/10/2021	21790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		228,91
28/10/2021	21790	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		137,34
28/10/2021	21790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,66
28/10/2021	21790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,44
28/10/2021	21790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,66
28/10/2021	21790	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.124,20
28/10/2021	21790	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
28/10/2021	21790	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		287,79
28/10/2021	21790	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		585,75
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,62
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,37
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,98
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,58
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,02
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,75
28/10/2021	21790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,25
28/10/2021	21790	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,57
			A TRANSPORTAR:	81.589.262,89	81.589.262,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.589.262,89	81.589.262,89
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,02	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,38	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,37	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,09	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	208,87	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,35	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,25	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,85	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,62	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	287,79	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	125,32	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,57	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	585,75	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.124,20	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,98	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,58	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,66	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,66	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,75	
			A TRANSPORTAR:	81.594.062,05	81.589.262,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.594.062,05	81.589.262,89
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	549,41	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	228,91	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	137,34	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,80	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,08	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,72	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,44	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,94	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,42	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	501,30	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,90	
28/10/2021	21790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,76	
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		549,41
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		228,91
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		137,34
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,02
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,75
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,25
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 60%	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		501,30
			A TRANSPORTAR:	81.595.829,07	81.590.774,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.595.829,07	81.590.774,87
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		208,87
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		125,32
28/10/2021	21790	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 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,09
28/10/2021	21790	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 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,94
28/10/2021	21790	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 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,76
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,66
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,44
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,66
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,37
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,98
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,58
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,72
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,38
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,42
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,35
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,80
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,08
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.124,20
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		287,79
			A TRANSPORTAR:	81.595.829,07	81.595.091,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.595.829,07	81.595.091,28
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,62
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,85
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,90
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		585,75
28/10/2021	21790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,57
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	43,57	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	585,75	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,90	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,85	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,62	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	287,79	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.124,20	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,35	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,80	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,08	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,72	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,38	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,42	
			A TRANSPORTAR:	81.600.395,60	81.595.829,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.600.395,60	81.595.829,07
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,37	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,98	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,58	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	58,66	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	24,44	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,66	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,09	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,94	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,76	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	501,30	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	208,87	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	125,32	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,02	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,75	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,25	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	549,41	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	228,91	
28/10/2021	21790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	137,34	
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9639 (lote 1637) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		43,57
			A TRANSPORTAR:	81.602.395,25	81.595.872,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.602.395,25	81.595.872,64
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9638 (lote 1637) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		585,75
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,90
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,85
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9635 (lote 1637) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,62
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9634 (lote 1637) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9633 (lote 1637) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		287,79
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9632 (lote 1637) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.124,20
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,35
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,80
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,08
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,72
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,38
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,42
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9625 (lote 1637) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,37
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9624 (lote 1637) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,98
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9623 (lote 1637) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,58
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9622 (lote 1637) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		58,66
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9621 (lote 1637) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		24,44
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9620 (lote 1637) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,66
			A TRANSPORTAR:	81.602.395,25	81.600.497,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.602.395,25	81.600.497,29
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,09
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,94
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,76
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		501,30
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		208,87
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		125,32
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9613 (lote 1637) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,02
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9612 (lote 1637) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,75
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9611 (lote 1637) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,25
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9610 (lote 1637) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		549,41
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9609 (lote 1637) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		228,91
28/10/2021	21790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9608 (lote 1637) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		137,34
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	1,90	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	29,85	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	16,35	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	6,80	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,08	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	233,72	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	97,38	
			A TRANSPORTAR:	81.602.785,33	81.602.395,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.602.785,33	81.602.395,25
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	58,42	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	31,09	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	12,94	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	7,76	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	501,30	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	208,87	
28/10/2021	21790	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	125,32	
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9637 (lote 1637) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		1,90
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9636 (lote 1637) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		29,85
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9631 (lote 1637) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		16,35
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9630 (lote 1637) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		6,80
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9629 (lote 1637) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,08
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9628 (lote 1637) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		233,72
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9627 (lote 1637) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		97,38
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9626 (lote 1637) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		58,42
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9619 (lote 1637) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		31,09
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9618 (lote 1637) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		12,94
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9617 (lote 1637) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		7,76
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9616 (lote 1637) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		501,30
			A TRANSPORTAR:	81.603.731,03	81.603.396,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.603.731,03	81.603.396,84
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9615 (lote 1637) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		208,87
28/10/2021	21790	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9614 (lote 1637) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		125,32
28/10/2021	21791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21791	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9667 (lote 1639) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	767,53	
28/10/2021	21792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.070,11	
28/10/2021	21792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.279,21	
28/10/2021	21792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		767,53
28/10/2021	21792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.279,21
28/10/2021	21792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.070,11
28/10/2021	21792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	767,53	
28/10/2021	21792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.279,21	
28/10/2021	21792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.070,11	
28/10/2021	21792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.070,11
28/10/2021	21792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.279,21
28/10/2021	21792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		767,53
28/10/2021	21792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	767,53	
28/10/2021	21792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.279,21	
28/10/2021	21792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.070,11	
28/10/2021	21792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9670 (lote 1640) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		767,53
			A TRANSPORTAR:	81.620.052,77	81.615.703,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.620.052,77	81.615.703,45
28/10/2021	21792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9669 (lote 1640) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.279,21
28/10/2021	21792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9668 (lote 1640) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.070,11
28/10/2021	21793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21793	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9671 (lote 1641) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21794	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9672 (lote 1642) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21795	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9673 (lote 1643) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	244,41	
28/10/2021	21796	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		244,41
28/10/2021	21796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	244,41	
28/10/2021	21796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		244,41
			A TRANSPORTAR:	81.623.455,16	81.623.455,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.623.455,16	81.623.455,16
28/10/2021	21796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	244,41	
28/10/2021	21796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9674 (lote 1644) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		244,41
28/10/2021	21797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.860,78	
28/10/2021	21797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.215,20	
28/10/2021	21797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.692,00	
28/10/2021	21797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.215,20
28/10/2021	21797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.692,00
28/10/2021	21797	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.860,78
28/10/2021	21797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.215,20	
28/10/2021	21797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.692,00	
28/10/2021	21797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.860,78	
28/10/2021	21797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.860,78
28/10/2021	21797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.692,00
28/10/2021	21797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.215,20
28/10/2021	21797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	3.692,00	
28/10/2021	21797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	8.860,78	
28/10/2021	21797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	2.215,20	
28/10/2021	21797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9677 (lote 1645) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		2.215,20
28/10/2021	21797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9676 (lote 1645) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		3.692,00
28/10/2021	21797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9675 (lote 1645) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		8.860,78
28/10/2021	21798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,41	
28/10/2021	21798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	729,62	
28/10/2021	21798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,01	
			A TRANSPORTAR:	81.669.219,55	81.668.003,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.669.219,55	81.668.003,51
28/10/2021	21798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,41
28/10/2021	21798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,01
28/10/2021	21798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		729,62
28/10/2021	21798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,01	
28/10/2021	21798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	729,62	
28/10/2021	21798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,41	
28/10/2021	21798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		729,62
28/10/2021	21798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,01
28/10/2021	21798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,41
28/10/2021	21798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	182,41	
28/10/2021	21798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	304,01	
28/10/2021	21798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	729,62	
28/10/2021	21798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9680 (lote 1646) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		182,41
28/10/2021	21798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9679 (lote 1646) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		304,01
28/10/2021	21798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9678 (lote 1646) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		729,62
28/10/2021	21799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	86,07	
28/10/2021	21799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	143,46	
28/10/2021	21799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	344,29	
28/10/2021	21799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		86,07
			A TRANSPORTAR:	81.672.225,45	81.671.737,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.672.225,45	81.671.737,70
28/10/2021	21799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		143,46
28/10/2021	21799	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		344,29
28/10/2021	21799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	143,46	
28/10/2021	21799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	86,07	
28/10/2021	21799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	344,29	
28/10/2021	21799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		344,29
28/10/2021	21799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		143,46
28/10/2021	21799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		86,07
28/10/2021	21799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	86,07	
28/10/2021	21799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	143,46	
28/10/2021	21799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	344,29	
28/10/2021	21799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9683 (lote 1647) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		86,07
28/10/2021	21799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9682 (lote 1647) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		143,46
28/10/2021	21799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9681 (lote 1647) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		344,29
28/10/2021	21800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/10/2021	21800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/10/2021	21800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/10/2021	21800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/10/2021	21800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/10/2021	21800	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/10/2021	21800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
			A TRANSPORTAR:	81.673.412,02	81.673.404,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.673.412,02	81.673.404,23
28/10/2021	21800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/10/2021	21800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/10/2021	21800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/10/2021	21800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/10/2021	21800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/10/2021	21800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/10/2021	21800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/10/2021	21800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/10/2021	21800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9686 (lote 1648) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/10/2021	21800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9685 (lote 1648) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/10/2021	21800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9684 (lote 1648) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/10/2021	21801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	46,04	
28/10/2021	21801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,73	
28/10/2021	21801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	184,15	
28/10/2021	21801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		46,04
28/10/2021	21801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,73
28/10/2021	21801	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		184,15
28/10/2021	21801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	46,04	
28/10/2021	21801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,73	
28/10/2021	21801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	184,15	
28/10/2021	21801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		184,15
28/10/2021	21801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,73
28/10/2021	21801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		46,04
28/10/2021	21801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	76,73	
			A TRANSPORTAR:	81.674.157,08	81.674.080,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.674.157,08	81.674.080,35
28/10/2021	21801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	184,15	
28/10/2021	21801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	46,04	
28/10/2021	21801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9689 (lote 1649) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		46,04
28/10/2021	21801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9688 (lote 1649) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		76,73
28/10/2021	21801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9687 (lote 1649) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		184,15
28/10/2021	21802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
28/10/2021	21802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
28/10/2021	21802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
28/10/2021	21802	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
28/10/2021	21802	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
28/10/2021	21802	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
28/10/2021	21802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
28/10/2021	21802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
28/10/2021	21802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
28/10/2021	21802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
28/10/2021	21802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
28/10/2021	21802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
28/10/2021	21802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,77	
28/10/2021	21802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	71,28	
28/10/2021	21802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	171,06	
28/10/2021	21802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9692 (lote 1650) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,77
28/10/2021	21802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9691 (lote 1650) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		71,28
28/10/2021	21802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9690 (lote 1650) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		171,06
			A TRANSPORTAR:	81.675.242,60	81.675.242,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.675.242,60	81.675.242,60
28/10/2021	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	38,61	
28/10/2021	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	64,34	
28/10/2021	21803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	154,42	
28/10/2021	21803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		38,61
28/10/2021	21803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		64,34
28/10/2021	21803	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		154,42
28/10/2021	21803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	64,34	
28/10/2021	21803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	38,61	
28/10/2021	21803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	154,42	
28/10/2021	21803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		154,42
28/10/2021	21803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		64,34
28/10/2021	21803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		38,61
28/10/2021	21803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	64,34	
28/10/2021	21803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	154,42	
28/10/2021	21803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	38,61	
28/10/2021	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9695 (lote 1651) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		38,61
28/10/2021	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9694 (lote 1651) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		64,34
28/10/2021	21803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9693 (lote 1651) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		154,42
28/10/2021	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/10/2021	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/10/2021	21804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/10/2021	21804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/10/2021	21804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
			A TRANSPORTAR:	81.676.080,71	81.676.041,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.676.080,71	81.676.041,11
28/10/2021	21804	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/10/2021	21804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/10/2021	21804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/10/2021	21804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/10/2021	21804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/10/2021	21804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/10/2021	21804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/10/2021	21804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/10/2021	21804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/10/2021	21804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/10/2021	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9698 (lote 1652) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/10/2021	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9697 (lote 1652) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/10/2021	21804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9696 (lote 1652) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/10/2021	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,08	
28/10/2021	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,80	
28/10/2021	21805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,33	
28/10/2021	21805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,08
28/10/2021	21805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,80
28/10/2021	21805	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,33
			A TRANSPORTAR:	81.678.239,92	81.678.239,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.678.239,92	81.678.239,92
28/10/2021	21805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,08	
28/10/2021	21805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,80	
28/10/2021	21805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,33	
28/10/2021	21805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,33
28/10/2021	21805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,80
28/10/2021	21805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,08
28/10/2021	21805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	304,08	
28/10/2021	21805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	506,80	
28/10/2021	21805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.216,33	
28/10/2021	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9701 (lote 1653) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		304,08
28/10/2021	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9700 (lote 1653) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		506,80
28/10/2021	21805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9699 (lote 1653) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.216,33
28/10/2021	21806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	605,66	
28/10/2021	21806	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		605,66
28/10/2021	21806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	605,66	
28/10/2021	21806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		605,66
28/10/2021	21806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	605,66	
28/10/2021	21806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9702 (lote 1654) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		605,66
28/10/2021	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.622,18	
28/10/2021	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.405,54	
28/10/2021	21807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.675,91	
			A TRANSPORTAR:	81.726.814,95	81.684.111,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.726.814,95	81.684.111,32
28/10/2021	21807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.405,54
28/10/2021	21807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.675,91
28/10/2021	21807	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.622,18
28/10/2021	21807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.405,54	
28/10/2021	21807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.675,91	
28/10/2021	21807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.622,18	
28/10/2021	21807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.622,18
28/10/2021	21807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.675,91
28/10/2021	21807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.405,54
28/10/2021	21807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.405,54	
28/10/2021	21807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.675,91	
28/10/2021	21807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.622,18	
28/10/2021	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9705 (lote 1655) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.405,54
28/10/2021	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9704 (lote 1655) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.675,91
28/10/2021	21807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9703 (lote 1655) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.622,18
28/10/2021	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	261,16	
28/10/2021	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	435,26	
28/10/2021	21808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.044,62	
28/10/2021	21808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		261,16
28/10/2021	21808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		435,26
28/10/2021	21808	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.044,62
28/10/2021	21808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	261,16	
			A TRANSPORTAR:	81.814.224,41	81.813.963,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.814.224,41	81.813.963,25
28/10/2021	21808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	435,26	
28/10/2021	21808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.044,62	
28/10/2021	21808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.044,62
28/10/2021	21808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		435,26
28/10/2021	21808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		261,16
28/10/2021	21808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	261,16	
28/10/2021	21808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	435,26	
28/10/2021	21808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1.044,62	
28/10/2021	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9708 (lote 1656) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		261,16
28/10/2021	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9707 (lote 1656) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		435,26
28/10/2021	21808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9706 (lote 1656) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1.044,62
28/10/2021	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,13	
28/10/2021	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,49	
28/10/2021	21809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	441,88	
28/10/2021	21809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,13
28/10/2021	21809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		441,88
28/10/2021	21809	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,49
28/10/2021	21809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	441,88	
28/10/2021	21809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,13	
			A TRANSPORTAR:	81.819.919,84	81.819.212,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.819.919,84	81.819.212,83
28/10/2021	21809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,49	
28/10/2021	21809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,49
28/10/2021	21809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		441,88
28/10/2021	21809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,13
28/10/2021	21809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	265,13	
28/10/2021	21809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	441,88	
28/10/2021	21809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.060,49	
28/10/2021	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9711 (lote 1657) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		265,13
28/10/2021	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9710 (lote 1657) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		441,88
28/10/2021	21809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9709 (lote 1657) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.060,49
28/10/2021	21810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	83,99	
28/10/2021	21810	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		83,99
28/10/2021	21810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	83,99	
28/10/2021	21810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		83,99
28/10/2021	21810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	83,99	
28/10/2021	21810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9712 (lote 1658) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		83,99
28/10/2021	21811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21811	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	81.823.970,99	81.823.647,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.823.970,99	81.823.647,26
28/10/2021	21811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9713 (lote 1659) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21812	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9714 (lote 1660) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21813	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9715 (lote 1661) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21814	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9716 (lote 1662) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21815	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
28/10/2021	21815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	81.827.855,75	81.827.532,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.827.855,75	81.827.532,02
28/10/2021	21815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9717 (lote 1663) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
28/10/2021	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.266,34	
28/10/2021	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.110,57	
28/10/2021	21816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.065,38	
28/10/2021	21816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.266,34
28/10/2021	21816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.110,57
28/10/2021	21816	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.065,38
28/10/2021	21816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.266,34	
28/10/2021	21816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.110,57	
28/10/2021	21816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.065,38	
28/10/2021	21816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.065,38
28/10/2021	21816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.110,57
28/10/2021	21816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.266,34
28/10/2021	21816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.266,34	
28/10/2021	21816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.110,57	
28/10/2021	21816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.065,38	
28/10/2021	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9720 (lote 1664) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.266,34
28/10/2021	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9719 (lote 1664) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.110,57
28/10/2021	21816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9718 (lote 1664) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.065,38
28/10/2021	21817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	903,02	
28/10/2021	21817	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		903,02
28/10/2021	21817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	903,02	
28/10/2021	21817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		903,02
28/10/2021	21817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	903,02	
			A TRANSPORTAR:	81.915.891,68	81.914.988,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.915.891,68	81.914.988,66
28/10/2021	21817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9721 (lote 1665) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		903,02
28/10/2021	21818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,41	
28/10/2021	21818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	25,68	
28/10/2021	21818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	61,63	
28/10/2021	21818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,41
28/10/2021	21818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		25,68
28/10/2021	21818	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		61,63
28/10/2021	21818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,41	
28/10/2021	21818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	25,68	
28/10/2021	21818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	61,63	
28/10/2021	21818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		61,63
28/10/2021	21818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		25,68
28/10/2021	21818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,41
28/10/2021	21818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	15,41	
28/10/2021	21818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	25,68	
28/10/2021	21818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	61,63	
28/10/2021	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9724 (lote 1666) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		15,41
28/10/2021	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9723 (lote 1666) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		25,68
28/10/2021	21818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9722 (lote 1666) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		61,63
			A TRANSPORTAR:	81.916.199,84	81.916.199,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.916.199,84	81.916.199,84
28/10/2021	21819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	613,01	
28/10/2021	21819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.471,21	
28/10/2021	21819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,80	
28/10/2021	21819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,80
28/10/2021	21819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		613,01
28/10/2021	21819	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.471,21
28/10/2021	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	613,01	
28/10/2021	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,80	
28/10/2021	21819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.471,21	
28/10/2021	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.471,21
28/10/2021	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		613,01
28/10/2021	21819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,80
28/10/2021	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	367,80	
28/10/2021	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	613,01	
28/10/2021	21819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.471,21	
28/10/2021	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9727 (lote 1667) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		367,80
28/10/2021	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9726 (lote 1667) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		613,01
28/10/2021	21819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9725 (lote 1667) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.471,21
28/10/2021	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.176,23	
28/10/2021	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.627,05	
			A TRANSPORTAR:	81.937.359,18	81.923.555,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.937.359,18	81.923.555,90
28/10/2021	21820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.704,91	
28/10/2021	21820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.176,23
28/10/2021	21820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.627,05
28/10/2021	21820	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.704,91
28/10/2021	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.176,23	
28/10/2021	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.627,05	
28/10/2021	21820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.704,91	
28/10/2021	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.704,91
28/10/2021	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.627,05
28/10/2021	21820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.176,23
28/10/2021	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.176,23	
28/10/2021	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	8.627,05	
28/10/2021	21820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	20.704,91	
28/10/2021	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9730 (lote 1668) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.176,23
28/10/2021	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9729 (lote 1668) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		8.627,05
28/10/2021	21820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9728 (lote 1668) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		20.704,91
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,49	
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,78	
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,58	
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,65	
28/10/2021	21821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,39	
			A TRANSPORTAR:	82.027.302,22	82.027.080,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.027.302,22	82.027.080,47
28/10/2021	21821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,58
28/10/2021	21821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,65
28/10/2021	21821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,39
28/10/2021	21821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,78
28/10/2021	21821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,49
28/10/2021	21821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,49	
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,78	
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,58	
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,65	
28/10/2021	21821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,39	
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,58
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,65
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,39
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,49
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,78
28/10/2021	21821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	23,49	
			A TRANSPORTAR:	82.027.547,46	82.027.523,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.027.547,46	82.027.523,97
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,78	
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,86	
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	109,58	
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	45,65	
28/10/2021	21821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	27,39	
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9749 (lote 1672) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		23,49
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9748 (lote 1672) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,78
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9747 (lote 1672) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,86
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9746 (lote 1672) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		109,58
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9745 (lote 1672) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		45,65
28/10/2021	21821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9744 (lote 1672) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		27,39
28/10/2021	21822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 716 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		30.000,00
28/10/2021	21822	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 716 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	30.000,00	
28/10/2021	21822	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 716.	30.000,00	
28/10/2021	21822	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 716.	30.000,00	
28/10/2021	21822	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 716.		30.000,00
28/10/2021	21822	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 716.		30.000,00
28/10/2021	21823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 717 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		205.000,00
28/10/2021	21823	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 717 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	205.000,00	
28/10/2021	21823	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 717.	205.000,00	
			A TRANSPORTAR:	82.527.745,72	82.322.745,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.527.745,72	82.322.745,72
28/10/2021	21823	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 717.	205.000,00	
28/10/2021	21823	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 717.		205.000,00
28/10/2021	21823	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 717.		205.000,00
28/10/2021	21824	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 720 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Precatório natureza alimentar nº 0005397-88.2019.8.24.0500, processo nº 50001451620198240016, ação movida por Elizangela Motibeller Weber, contra o município de Ca.		66.865,42
28/10/2021	21824	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 720 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Precatório natureza alimentar nº 0005397-88.2019.8.24.0500, processo nº 50001451620198240016, ação movida por Elizangela Motibeller Weber, contra o município de Ca.	66.865,42	
28/10/2021	21825	2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 721 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Precatório natuireza alimentar nª 0002930-05.2020.8.24.0500, processo nº00005886520058240235, Ação Judicial movida por Rosane Glauber, contra o Município de Capinz.		74.865,52
28/10/2021	21825	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Lançamento contábil 721 ref Lançamento de Longo para Curto Prazo Precatório natuireza alimentar nª 0002930-05.2020.8.24.0500, processo nº00005886520058240235, Ação Judicial movida por Rosane Glauber, contra o Município de Capinz.	74.865,52	
28/10/2021	21826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1825 .		1.723,51
28/10/2021	21826	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1825 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/10/2021	21826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1825 .	1.723,51	
28/10/2021	21826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1825 .		1.723,51
28/10/2021	21827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1826 .		1,84
28/10/2021	21827	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1826 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
28/10/2021	21827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1826 .	1,84	
28/10/2021	21827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1826 .		1,84
28/10/2021	21828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1827 .		0,92
28/10/2021	21828	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1827 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
28/10/2021	21828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1827 .	0,92	
28/10/2021	21828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1827 .		0,92
28/10/2021	21829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1828 .		1,48
28/10/2021	21829	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1828 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
			A TRANSPORTAR:	82.877.930,68	82.877.930,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.877.930,68	82.877.930,68
28/10/2021	21829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1828 .	1,48	
28/10/2021	21829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1828 .		1,48
28/10/2021	21830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1829 .		0,74
28/10/2021	21830	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1829 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
28/10/2021	21830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1829 .	0,74	
28/10/2021	21830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1829 .		0,74
28/10/2021	21831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1830 .		5,60
28/10/2021	21831	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1830 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
28/10/2021	21831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1830 .	5,60	
28/10/2021	21831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1830 .		5,60
28/10/2021	21832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1831 .		2,80
28/10/2021	21832	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1831 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
28/10/2021	21832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1831 .	2,80	
28/10/2021	21832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1831 .		2,80
28/10/2021	21833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1832 .		7,68
28/10/2021	21833	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1832 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
28/10/2021	21833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1832 .	7,68	
28/10/2021	21833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1832 .		7,68
28/10/2021	21834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1833 .		3,84
28/10/2021	21834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1833 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
28/10/2021	21834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1833 .	3,84	
28/10/2021	21834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1833 .		3,84
28/10/2021	21835	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1837 .		1.465,90
28/10/2021	21835	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1837 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.465,90	
28/10/2021	21835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1837 .	1.465,90	
			A TRANSPORTAR:	82.880.905,28	82.879.439,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.880.905,28	82.879.439,38
28/10/2021	21835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1837 .		1.465,90
28/10/2021	21836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1839 .		16,17
28/10/2021	21836	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1839 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1839 .	16,17	
28/10/2021	21836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1839 .		16,17
28/10/2021	21837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1841 .		662,97
28/10/2021	21837	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1841 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	662,97	
28/10/2021	21837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1841 .	662,97	
28/10/2021	21837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1841 .		662,97
28/10/2021	21838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1844 .		547,66
28/10/2021	21838	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1844 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	547,66	
28/10/2021	21838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1844 .	547,66	
28/10/2021	21838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1844 .		547,66
28/10/2021	21839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1846 .		18,96
28/10/2021	21839	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1846 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
28/10/2021	21839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1846 .	18,96	
28/10/2021	21839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1846 .		18,96
28/10/2021	21840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1848 .		153,93
28/10/2021	21840	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1848 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	153,93	
28/10/2021	21840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1848 .	153,93	
28/10/2021	21840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1848 .		153,93
28/10/2021	21841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1849 .		274,05
28/10/2021	21841	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1849 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
28/10/2021	21841	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1849 .	274,05	
			A TRANSPORTAR:	82.884.252,76	82.883.978,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.884.252,76	82.883.978,71
28/10/2021	21841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1849 .		274,05
28/10/2021	21842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1850 .		16,17
28/10/2021	21842	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1850 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1850 .	16,17	
28/10/2021	21842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1850 .		16,17
28/10/2021	21843	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 1853 .		153,80
28/10/2021	21843	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1853 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
28/10/2021	21843	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1853 .	153,80	
28/10/2021	21843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1853 .		153,80
28/10/2021	21844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1854 .		55,10
28/10/2021	21844	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1854 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
28/10/2021	21844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1854 .	55,10	
28/10/2021	21844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1854 .		55,10
28/10/2021	21845	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 1855 .		1.040,29
28/10/2021	21845	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1855 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.040,29	
28/10/2021	21845	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1855 .	1.040,29	
28/10/2021	21845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1855 .		1.040,29
28/10/2021	21846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1856 .		2,17
28/10/2021	21846	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1856 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,17	
28/10/2021	21846	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1856 .	2,17	
28/10/2021	21846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1856 .		2,17
28/10/2021	21847	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 1857 .		712,20
28/10/2021	21847	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1857 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	712,20	
28/10/2021	21847	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1857 .	712,20	
			A TRANSPORTAR:	82.888.212,22	82.887.500,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.888.212,22	82.887.500,02
28/10/2021	21847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1857 .		712,20
28/10/2021	21848	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 1858 .		120,92
28/10/2021	21848	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1858 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	120,92	
28/10/2021	21848	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1858 .	120,92	
28/10/2021	21848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1858 .		120,92
28/10/2021	21849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1859 .		68,97
28/10/2021	21849	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1859 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	68,97	
28/10/2021	21849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1859 .	68,97	
28/10/2021	21849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1859 .		68,97
28/10/2021	21850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1860 .		3,90
28/10/2021	21850	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1860 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
28/10/2021	21850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1860 .	3,90	
28/10/2021	21850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1860 .		3,90
28/10/2021	21851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1861 .		1,95
28/10/2021	21851	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1861 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
28/10/2021	21851	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1861 .	1,95	
28/10/2021	21851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1861 .		1,95
28/10/2021	21852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1863 .		16,72
28/10/2021	21852	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1863 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,72	
28/10/2021	21852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1863 .	16,72	
28/10/2021	21852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1863 .		16,72
28/10/2021	21853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1864 .		16,17
28/10/2021	21853	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1864 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1864 .	16,17	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.888.669,48	82.888.653,31
28/10/2021	21853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1864 .		16,17
28/10/2021	21854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1867 .		141,75
28/10/2021	21854	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1867 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
28/10/2021	21854	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1867 .	141,75	
28/10/2021	21854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1867 .		141,75
28/10/2021	21855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1868 .		70,87
28/10/2021	21855	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1868 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
28/10/2021	21855	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1868 .	70,87	
28/10/2021	21855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1868 .		70,87
28/10/2021	21856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1869 .		363,91
28/10/2021	21856	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1869 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	363,91	
28/10/2021	21856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1869 .	363,91	
28/10/2021	21856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1869 .		363,91
28/10/2021	21857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1872 .		76,11
28/10/2021	21857	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1872 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	76,11	
28/10/2021	21857	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1872 .	76,11	
28/10/2021	21857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1872 .		76,11
28/10/2021	21858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1874 .		507,92
28/10/2021	21858	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1874 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	507,92	
28/10/2021	21858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1874 .	507,92	
28/10/2021	21858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1874 .		507,92
28/10/2021	21859	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 1875 .		16,17
28/10/2021	21859	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1875 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1875 .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	82.891.022,94	82.891.006,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.891.022,94	82.891.006,77
28/10/2021	21859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1875 .		16,17
28/10/2021	21860	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 1878 .		36,40
28/10/2021	21860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1878 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	36,40	
28/10/2021	21860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1878 .	36,40	
28/10/2021	21860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1878 .		36,40
28/10/2021	21861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1883 .		102,20
28/10/2021	21861	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1883 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	102,20	
28/10/2021	21861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1883 .	102,20	
28/10/2021	21861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1883 .		102,20
28/10/2021	21862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1890 .		21,60
28/10/2021	21862	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1890 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	21,60	
28/10/2021	21862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1890 .	21,60	
28/10/2021	21862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1890 .		21,60
28/10/2021	21863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1892 .		16,50
28/10/2021	21863	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1892 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/10/2021	21863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1892 .	16,50	
28/10/2021	21863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1892 .		16,50
28/10/2021	21864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1894 .		16,50
28/10/2021	21864	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1894 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/10/2021	21864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1894 .	16,50	
28/10/2021	21864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1894 .		16,50
28/10/2021	21865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1896 .		16,50
28/10/2021	21865	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1896 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/10/2021	21865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1896 .	16,50	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.891.442,34	82.891.425,84
28/10/2021	21865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1896 .		16,50
28/10/2021	21866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1898 .		16,50
28/10/2021	21866	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1898 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/10/2021	21866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1898 .	16,50	
28/10/2021	21866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1898 .		16,50
28/10/2021	21867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1902 .		9,81
28/10/2021	21867	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1902 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
28/10/2021	21867	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1902 .	9,81	
28/10/2021	21867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1902 .		9,81
28/10/2021	21868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1903 .		16,17
28/10/2021	21868	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1903 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1903 .	16,17	
28/10/2021	21868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1903 .		16,17
28/10/2021	21869	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1904 .		51,27
28/10/2021	21869	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1904 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/10/2021	21869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1904 .	51,27	
28/10/2021	21869	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1904 .		51,27
28/10/2021	21870	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1905 .		256,35
28/10/2021	21870	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1905 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
28/10/2021	21870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1905 .	256,35	
28/10/2021	21870	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1905 .		256,35
28/10/2021	21871	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1906 .		644,29
28/10/2021	21871	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1906 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	644,29	
28/10/2021	21871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1906 .	644,29	
			A TRANSPORTAR:	82.893.431,12	82.892.786,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.893.431,12	82.892.786,83
28/10/2021	21871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1906 .		644,29
28/10/2021	21872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1907 .		5.050,92
28/10/2021	21872	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1907 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.050,92	
28/10/2021	21872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1907 .	5.050,92	
28/10/2021	21872	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1907 .		5.050,92
28/10/2021	21873	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1908 .		3.845,25
28/10/2021	21873	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1908 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.845,25	
28/10/2021	21873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1908 .	3.845,25	
28/10/2021	21873	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1908 .		3.845,25
28/10/2021	21874	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1909 .		4.332,39
28/10/2021	21874	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1909 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.332,39	
28/10/2021	21874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1909 .	4.332,39	
28/10/2021	21874	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1909 .		4.332,39
28/10/2021	21875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1910 .		205,08
28/10/2021	21875	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1910 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	205,08	
28/10/2021	21875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1910 .	205,08	
28/10/2021	21875	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1910 .		205,08
28/10/2021	21876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1911 .		820,32
28/10/2021	21876	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1911 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	820,32	
28/10/2021	21876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1911 .	820,32	
28/10/2021	21876	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1911 .		820,32
28/10/2021	21877	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1912 .		51,27
28/10/2021	21877	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1912 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
			A TRANSPORTAR:	82.921.990,31	82.921.990,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.921.990,31	82.921.990,31
28/10/2021	21877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1912 .	51,27	
28/10/2021	21877	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1912 .		51,27
28/10/2021	21878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1914 .		10.115,42
28/10/2021	21878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1914 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
28/10/2021	21878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1914 .	10.115,42	
28/10/2021	21878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1914 .		10.115,42
28/10/2021	21879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1915 .		177,87
28/10/2021	21879	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1915 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/10/2021	21879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1915 .	177,87	
28/10/2021	21879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1915 .		177,87
28/10/2021	21880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1916 .		150,00
28/10/2021	21880	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 1916 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
28/10/2021	21880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1916 .	150,00	
28/10/2021	21880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1916 .		150,00
28/10/2021	21881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1918 .		6.591,80
28/10/2021	21881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1918 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.591,80	
28/10/2021	21881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1918 .	6.591,80	
28/10/2021	21881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1918 .		6.591,80
28/10/2021	21882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1919 .		129,36
28/10/2021	21882	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1919 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
28/10/2021	21882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1919 .	129,36	
28/10/2021	21882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1919 .		129,36
28/10/2021	21883	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1921 .		9.415,52
28/10/2021	21883	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1921 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.415,52	
			A TRANSPORTAR:	82.965.786,00	82.965.786,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.965.786,00	82.965.786,00
28/10/2021	21883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1921 .	9.415,52	
28/10/2021	21883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1921 .		9.415,52
28/10/2021	21884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1922 .		56,00
28/10/2021	21884	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1922 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
28/10/2021	21884	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1922 .	56,00	
28/10/2021	21884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1922 .		56,00
28/10/2021	21885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1924 .		130,89
28/10/2021	21885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1924 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
28/10/2021	21885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1924 .	130,89	
28/10/2021	21885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1924 .		130,89
28/10/2021	21886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1926 .		23,83
28/10/2021	21886	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1926 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
28/10/2021	21886	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1926 .	23,83	
28/10/2021	21886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1926 .		23,83
28/10/2021	21887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1927 .		884,47
28/10/2021	21887	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1927 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	884,47	
28/10/2021	21887	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1927 .	884,47	
28/10/2021	21887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1927 .		884,47
28/10/2021	21888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1928 .		478,28
28/10/2021	21888	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1928 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
28/10/2021	21888	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1928 .	478,28	
28/10/2021	21888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1928 .		478,28
28/10/2021	21889	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1929 .		2.416,44
28/10/2021	21889	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1929 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.416,44	
28/10/2021	21889	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1929 .	2.416,44	
			A TRANSPORTAR:	82.983.181,34	82.980.764,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.983.181,34	82.980.764,90
28/10/2021	21889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1929 .		2.416,44
28/10/2021	21890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1930 .		495,53
28/10/2021	21890	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1930 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
28/10/2021	21890	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1930 .	495,53	
28/10/2021	21890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1930 .		495,53
28/10/2021	21891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1932 .		1.693,76
28/10/2021	21891	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1932 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.693,76	
28/10/2021	21891	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1932 .	1.693,76	
28/10/2021	21891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1932 .		1.693,76
28/10/2021	21892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1933 .		2.288,94
28/10/2021	21892	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1933 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.288,94	
28/10/2021	21892	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1933 .	2.288,94	
28/10/2021	21892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1933 .		2.288,94
28/10/2021	21893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1934 .		129,36
28/10/2021	21893	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1934 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
28/10/2021	21893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1934 .	129,36	
28/10/2021	21893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1934 .		129,36
28/10/2021	21894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1936 .		15,92
28/10/2021	21894	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1936 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
28/10/2021	21894	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1936 .	15,92	
28/10/2021	21894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1936 .		15,92
28/10/2021	21895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1938 .		631,98
28/10/2021	21895	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1938 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	631,98	
28/10/2021	21895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1938 .	631,98	
			A TRANSPORTAR:	82.993.692,32	82.993.060,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.993.692,32	82.993.060,34
28/10/2021	21895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1938 .		631,98
28/10/2021	21896	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1939 .		627,83
28/10/2021	21896	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1939 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
28/10/2021	21896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1939 .	627,83	
28/10/2021	21896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1939 .		627,83
28/10/2021	21897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1941 .		16,17
28/10/2021	21897	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1941 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1941 .	16,17	
28/10/2021	21897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1941 .		16,17
28/10/2021	21898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1943 .		5.544,31
28/10/2021	21898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1943 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.544,31	
28/10/2021	21898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1943 .	5.544,31	
28/10/2021	21898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1943 .		5.544,31
28/10/2021	21899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1944 .		161,70
28/10/2021	21899	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1944 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	161,70	
28/10/2021	21899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1944 .	161,70	
28/10/2021	21899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1944 .		161,70
28/10/2021	21900	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1945 .		11.847,02
28/10/2021	21900	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1945 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.847,02	
28/10/2021	21900	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1945 .	11.847,02	
28/10/2021	21900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1945 .		11.847,02
28/10/2021	21901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1947 .		150,94
28/10/2021	21901	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1947 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	150,94	
28/10/2021	21901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1947 .	150,94	
			A TRANSPORTAR:	83.030.388,26	83.030.237,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.030.388,26	83.030.237,32
28/10/2021	21901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1947 .		150,94
28/10/2021	21902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1948 .		1.264,29
28/10/2021	21902	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1948 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
28/10/2021	21902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1948 .	1.264,29	
28/10/2021	21902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1948 .		1.264,29
28/10/2021	21903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1949 .		150,00
28/10/2021	21903	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 1949 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
28/10/2021	21903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1949 .	150,00	
28/10/2021	21903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1949 .		150,00
28/10/2021	21904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1950 .		703,29
28/10/2021	21904	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1950 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	703,29	
28/10/2021	21904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1950 .	703,29	
28/10/2021	21904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1950 .		703,29
28/10/2021	21905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1951 .		320,85
28/10/2021	21905	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1951 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	320,85	
28/10/2021	21905	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1951 .	320,85	
28/10/2021	21905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1951 .		320,85
28/10/2021	21906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1952 .		237,99
28/10/2021	21906	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1952 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	237,99	
28/10/2021	21906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1952 .	237,99	
28/10/2021	21906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1952 .		237,99
28/10/2021	21907	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 1954 .		29.669,19
28/10/2021	21907	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.669,19	
28/10/2021	21907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1954 .	29.669,19	
			A TRANSPORTAR:	83.095.079,48	83.065.410,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.095.079,48	83.065.410,29
28/10/2021	21907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1954 .		29.669,19
28/10/2021	21908	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 1955 .		307,23
28/10/2021	21908	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1955 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
28/10/2021	21908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1955 .	307,23	
28/10/2021	21908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1955 .		307,23
28/10/2021	21909	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 1957 .		2.541,94
28/10/2021	21909	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1957 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.541,94	
28/10/2021	21909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1957 .	2.541,94	
28/10/2021	21909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1957 .		2.541,94
28/10/2021	21910	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1958 .		21.626,86
28/10/2021	21910	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.626,86	
28/10/2021	21910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1958 .	21.626,86	
28/10/2021	21910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1958 .		21.626,86
28/10/2021	21911	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 1959 .		169,30
28/10/2021	21911	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	169,30	
28/10/2021	21911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1959 .	169,30	
28/10/2021	21911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1959 .		169,30
28/10/2021	21912	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 1960 .		956,08
28/10/2021	21912	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
28/10/2021	21912	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1960 .	956,08	
28/10/2021	21912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1960 .		956,08
28/10/2021	21913	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 1963 .		227,30
28/10/2021	21913	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	227,30	
			A TRANSPORTAR:	83.146.509,60	83.146.509,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.146.509,60	83.146.509,60
28/10/2021	21913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1963 .	227,30	
28/10/2021	21913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1963 .		227,30
28/10/2021	21914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1964 .		10.549,17
28/10/2021	21914	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.549,17	
28/10/2021	21914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1964 .	10.549,17	
28/10/2021	21914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1964 .		10.549,17
28/10/2021	21915	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 1965 .		14,44
28/10/2021	21915	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	14,44	
28/10/2021	21915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1965 .	14,44	
28/10/2021	21915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1965 .		14,44
28/10/2021	21916	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 1966 .		274,89
28/10/2021	21916	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
28/10/2021	21916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1966 .	274,89	
28/10/2021	21916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1966 .		274,89
28/10/2021	21917	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 1967 .		198,88
28/10/2021	21917	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1967 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	198,88	
28/10/2021	21917	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1967 .	198,88	
28/10/2021	21917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1967 .		198,88
28/10/2021	21918	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 1968 .		550,52
28/10/2021	21918	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1968 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	550,52	
28/10/2021	21918	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1968 .	550,52	
28/10/2021	21918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1968 .		550,52
28/10/2021	21919	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 1970 .		5.353,35
			A TRANSPORTAR:	83.169.912,70	83.175.266,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.169.912,70	83.175.266,05
28/10/2021	21919	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.353,35	
28/10/2021	21919	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1970 .	5.353,35	
28/10/2021	21919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1970 .		5.353,35
28/10/2021	21920	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1971 .		4.174,11
28/10/2021	21920	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1971 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.174,11	
28/10/2021	21920	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1971 .	4.174,11	
28/10/2021	21920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1971 .		4.174,11
28/10/2021	21921	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 1973 .		96,00
28/10/2021	21921	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1973 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
28/10/2021	21921	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1973 .	96,00	
28/10/2021	21921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1973 .		96,00
28/10/2021	21922	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 1974 .		80,85
28/10/2021	21922	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1974 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/10/2021	21922	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1974 .	80,85	
28/10/2021	21922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1974 .		80,85
28/10/2021	21923	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 1976 .		7.417,39
28/10/2021	21923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1976 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.417,39	
28/10/2021	21923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1976 .	7.417,39	
28/10/2021	21923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1976 .		7.417,39
28/10/2021	21924	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 1977 .		80,85
28/10/2021	21924	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1977 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/10/2021	21924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1977 .	80,85	
28/10/2021	21924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1977 .		80,85
			A TRANSPORTAR:	83.204.317,80	83.204.317,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.204.317,80	83.204.317,80
28/10/2021	21925	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 1979 .		49,81
28/10/2021	21925	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1979 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
28/10/2021	21925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1979 .	49,81	
28/10/2021	21925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1979 .		49,81
28/10/2021	21926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1980 .		2.735,61
28/10/2021	21926	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1980 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
28/10/2021	21926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1980 .	2.735,61	
28/10/2021	21926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1980 .		2.735,61
28/10/2021	21927	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 1981 .		55,14
28/10/2021	21927	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1981 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
28/10/2021	21927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1981 .	55,14	
28/10/2021	21927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1981 .		55,14
28/10/2021	21928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1983 .		1.175,79
28/10/2021	21928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1983 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
28/10/2021	21928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1983 .	1.175,79	
28/10/2021	21928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1983 .		1.175,79
28/10/2021	21929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1984 .		80,85
28/10/2021	21929	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1984 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/10/2021	21929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1984 .	80,85	
28/10/2021	21929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1984 .		80,85
28/10/2021	21930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1986 .		608,27
28/10/2021	21930	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1986 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
28/10/2021	21930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1986 .	608,27	
28/10/2021	21930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1986 .		608,27
			A TRANSPORTAR:	83.213.728,74	83.213.728,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.213.728,74	83.213.728,74
28/10/2021	21931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1987 .		385,00
28/10/2021	21931	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1987 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
28/10/2021	21931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1987 .	385,00	
28/10/2021	21931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1987 .		385,00
28/10/2021	21932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1989 .		2.493,97
28/10/2021	21932	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1989 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.493,97	
28/10/2021	21932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1989 .	2.493,97	
28/10/2021	21932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1989 .		2.493,97
28/10/2021	21933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1990 .		258,72
28/10/2021	21933	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1990 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	258,72	
28/10/2021	21933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1990 .	258,72	
28/10/2021	21933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1990 .		258,72
28/10/2021	21934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1992 .		8.908,10
28/10/2021	21934	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.908,10	
28/10/2021	21934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1992 .	8.908,10	
28/10/2021	21934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1992 .		8.908,10
28/10/2021	21935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1993 .		430,86
28/10/2021	21935	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1993 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	430,86	
28/10/2021	21935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1993 .	430,86	
28/10/2021	21935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1993 .		430,86
28/10/2021	21936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1994 .		116,86
28/10/2021	21936	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1994 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	116,86	
28/10/2021	21936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1994 .	116,86	
28/10/2021	21936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1994 .		116,86
28/10/2021	21937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1995 .		420,08
			A TRANSPORTAR:	83.238.915,76	83.239.335,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.238.915,76	83.239.335,84
28/10/2021	21937	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1995 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
28/10/2021	21937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1995 .	420,08	
28/10/2021	21937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1995 .		420,08
28/10/2021	21938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1997 .		740,13
28/10/2021	21938	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1997 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	740,13	
28/10/2021	21938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1997 .	740,13	
28/10/2021	21938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1997 .		740,13
28/10/2021	21939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 1998 .		80,85
28/10/2021	21939	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1998 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/10/2021	21939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1998 .	80,85	
28/10/2021	21939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1998 .		80,85
28/10/2021	21940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2000 .		2.963,53
28/10/2021	21940	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2000 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.963,53	
28/10/2021	21940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2000 .	2.963,53	
28/10/2021	21940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2000 .		2.963,53
28/10/2021	21941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2001 .		27,05
28/10/2021	21941	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2001 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
28/10/2021	21941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2001 .	27,05	
28/10/2021	21941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2001 .		27,05
28/10/2021	21942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2002 .		151,31
28/10/2021	21942	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 2002 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	151,31	
28/10/2021	21942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2002 .	151,31	
28/10/2021	21942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2002 .		151,31
28/10/2021	21943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2004 .		816,04
			A TRANSPORTAR:	83.247.681,66	83.248.497,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.247.681,66	83.248.497,70
28/10/2021	21943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2004 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
28/10/2021	21943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2004 .	816,04	
28/10/2021	21943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2004 .		816,04
28/10/2021	21944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2005 .		16,17
28/10/2021	21944	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2005 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/10/2021	21944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2005 .	16,17	
28/10/2021	21944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2005 .		16,17
28/10/2021	21945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2008 .		113,36
28/10/2021	21945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2008 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
28/10/2021	21945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2008 .	113,36	
28/10/2021	21945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2008 .		113,36
28/10/2021	21946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2009 .		32,34
28/10/2021	21946	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2009 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
28/10/2021	21946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2009 .	32,34	
28/10/2021	21946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2009 .		32,34
28/10/2021	21947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2011 .		3.310,33
28/10/2021	21947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 2011 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.310,33	
28/10/2021	21947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2011 .	3.310,33	
28/10/2021	21947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2011 .		3.310,33
28/10/2021	21948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2012 .		97,02
28/10/2021	21948	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2012 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/10/2021	21948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2012 .	97,02	
28/10/2021	21948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2012 .		97,02
28/10/2021	21949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 2014 .		70,09
28/10/2021	21949	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2014 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
			A TRANSPORTAR:	83.256.522,27	83.256.522,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.256.522,27	83.256.522,27
28/10/2021	21949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2014 .	70,09	
28/10/2021	21949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2014 .		70,09
28/10/2021	21950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2015 .		3.007,36
28/10/2021	21950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 2015 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.007,36	
28/10/2021	21950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2015 .	3.007,36	
28/10/2021	21950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2015 .		3.007,36
28/10/2021	21951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 182.	2.516,00	
28/10/2021	21951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5499 da despesa orçamentária 182.		2.516,00
28/10/2021	21951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5499 da despesa orçamentária 182.	2.516,00	
28/10/2021	21951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5499 da despesa orçamentária 182.		2.516,00
28/10/2021	21952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 182.	1.220,21	
28/10/2021	21952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5500 da despesa orçamentária 182.		1.220,21
28/10/2021	21952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5500 da despesa orçamentária 182.	1.220,21	
28/10/2021	21952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5500 da despesa orçamentária 182.		1.220,21
28/10/2021	21953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 74.	11.265,02	
28/10/2021	21953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5501 da despesa orçamentária 74.		11.265,02
28/10/2021	21953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5501 da despesa orçamentária 74.	11.265,02	
28/10/2021	21953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5501 da despesa orçamentária 74.		11.265,02
28/10/2021	21954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 75.	10.316,62	
28/10/2021	21954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5502 da despesa orçamentária 75.		10.316,62
28/10/2021	21954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5502 da despesa orçamentária 75.	10.316,62	
28/10/2021	21954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5502 da despesa orçamentária 75.		10.316,62
28/10/2021	21955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 75.	5.200,33	
28/10/2021	21955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5503 da despesa orçamentária 75.		5.200,33
28/10/2021	21955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5503 da despesa orçamentária 75.	5.200,33	
			A TRANSPORTAR:	83.323.643,44	83.318.443,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.323.643,44	83.318.443,11
28/10/2021	21955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5503 da despesa orçamentária 75.		5.200,33
28/10/2021	21956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 75.	235,20	
28/10/2021	21956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5504 da despesa orçamentária 75.		235,20
28/10/2021	21956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5504 da despesa orçamentária 75.	235,20	
28/10/2021	21956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5504 da despesa orçamentária 75.		235,20
28/10/2021	21957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 265.	1.192,15	
28/10/2021	21957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5505 da despesa orçamentária 265.		1.192,15
28/10/2021	21957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5505 da despesa orçamentária 265.	1.192,15	
28/10/2021	21957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5505 da despesa orçamentária 265.		1.192,15
28/10/2021	21958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 300.	3.035,35	
28/10/2021	21958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5506 da despesa orçamentária 300.		3.035,35
28/10/2021	21958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5506 da despesa orçamentária 300.	3.035,35	
28/10/2021	21958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5506 da despesa orçamentária 300.		3.035,35
28/10/2021	21959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 300.	2.706,98	
28/10/2021	21959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5507 da despesa orçamentária 300.		2.706,98
28/10/2021	21959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5507 da despesa orçamentária 300.	2.706,98	
28/10/2021	21959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5507 da despesa orçamentária 300.		2.706,98
28/10/2021	21960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 215.	40,00	
28/10/2021	21960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5508 da despesa orçamentária 215.		40,00
28/10/2021	21960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5508 da despesa orçamentária 215.	40,00	
28/10/2021	21960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5508 da despesa orçamentária 215.		40,00
28/10/2021	21961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 215.	201,95	
28/10/2021	21961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5509 da despesa orçamentária 215.		201,95
28/10/2021	21961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5509 da despesa orçamentária 215.	201,95	
28/10/2021	21961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5509 da despesa orçamentária 215.		201,95
			A TRANSPORTAR:	83.338.466,70	83.338.466,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.338.466,70	83.338.466,70
28/10/2021	21962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 215.	60,00	
28/10/2021	21962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5510 da despesa orçamentária 215.		60,00
28/10/2021	21962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5510 da despesa orçamentária 215.	60,00	
28/10/2021	21962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5510 da despesa orçamentária 215.		60,00
28/10/2021	21963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 63.	200,00	
28/10/2021	21963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5511 da despesa orçamentária 63.		200,00
28/10/2021	21963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5511 da despesa orçamentária 63.	200,00	
28/10/2021	21963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5511 da despesa orçamentária 63.		200,00
28/10/2021	21964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 63.	581,71	
28/10/2021	21964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5512 da despesa orçamentária 63.		581,71
28/10/2021	21964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5512 da despesa orçamentária 63.	581,71	
28/10/2021	21964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5512 da despesa orçamentária 63.		581,71
28/10/2021	21965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.	2.324,07	
28/10/2021	21965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.		2.324,07
28/10/2021	21965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.	2.324,07	
28/10/2021	21965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5513 da despesa orçamentária 181.		2.324,07
28/10/2021	21966	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 182.	2.324,07	
28/10/2021	21966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5514 da despesa orçamentária 182.		2.324,07
28/10/2021	21966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5514 da despesa orçamentária 182.	2.324,07	
28/10/2021	21966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5514 da despesa orçamentária 182.		2.324,07
28/10/2021	21967	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 181.	55.836,55	
28/10/2021	21967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5515 da despesa orçamentária 181.		55.836,55
28/10/2021	21967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5515 da despesa orçamentária 181.	55.836,55	
28/10/2021	21967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5515 da despesa orçamentária 181.		55.836,55
28/10/2021	21968	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 182.	38.085,72	
28/10/2021	21968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5516 da despesa orçamentária 182.		38.085,72
			A TRANSPORTAR:	83.499.205,22	83.499.205,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.499.205,22	83.499.205,22
28/10/2021	21968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5516 da despesa orçamentária 182.	38.085,72	
28/10/2021	21968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5516 da despesa orçamentária 182.		38.085,72
28/10/2021	21969	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 12.	76,50	
28/10/2021	21969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5517 da despesa orçamentária 12.		76,50
28/10/2021	21969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5517 da despesa orçamentária 12.	76,50	
28/10/2021	21969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5517 da despesa orçamentária 12.		76,50
28/10/2021	21970	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 16.	1.200,00	
28/10/2021	21970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5518 da despesa orçamentária 16.		1.200,00
28/10/2021	21970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5518 da despesa orçamentária 16.	1.200,00	
28/10/2021	21970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5518 da despesa orçamentária 16.		1.200,00
28/10/2021	21971	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 188.	1.725,00	
28/10/2021	21971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5519 da despesa orçamentária 188.		1.725,00
28/10/2021	21971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5519 da despesa orçamentária 188.	1.725,00	
28/10/2021	21971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5519 da despesa orçamentária 188.		1.725,00
28/10/2021	21972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 6.	175,30	
28/10/2021	21972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5520 da despesa orçamentária 6.		175,30
28/10/2021	21972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5520 da despesa orçamentária 6.	175,30	
28/10/2021	21972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5520 da despesa orçamentária 6.		175,30
28/10/2021	21973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 7.	283,23	
28/10/2021	21973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5521 da despesa orçamentária 7.		283,23
28/10/2021	21973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5521 da despesa orçamentária 7.	283,23	
28/10/2021	21973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5521 da despesa orçamentária 7.		283,23
28/10/2021	21974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 12.	242,20	
28/10/2021	21974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5522 da despesa orçamentária 12.		242,20
28/10/2021	21974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5522 da despesa orçamentária 12.	242,20	
			A TRANSPORTAR:	83.544.695,40	83.544.453,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.544.695,40	83.544.453,20
28/10/2021	21974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5522 da despesa orçamentária 12.		242,20
28/10/2021	21975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 182.	231,60	
28/10/2021	21975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5523 da despesa orçamentária 182.		231,60
28/10/2021	21975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5523 da despesa orçamentária 182.	231,60	
28/10/2021	21975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5523 da despesa orçamentária 182.		231,60
28/10/2021	21976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 182.	2.596,92	
28/10/2021	21976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5524 da despesa orçamentária 182.		2.596,92
28/10/2021	21976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5524 da despesa orçamentária 182.	2.596,92	
28/10/2021	21976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5524 da despesa orçamentária 182.		2.596,92
28/10/2021	21977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 188.	16,55	
28/10/2021	21977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5525 da despesa orçamentária 188.		16,55
28/10/2021	21977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5525 da despesa orçamentária 188.	16,55	
28/10/2021	21977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5525 da despesa orçamentária 188.		16,55
28/10/2021	21978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 205.	5.048,61	
28/10/2021	21978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5526 da despesa orçamentária 205.		5.048,61
28/10/2021	21978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5526 da despesa orçamentária 205.	5.048,61	
28/10/2021	21978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5526 da despesa orçamentária 205.		5.048,61
28/10/2021	21979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 215.	16.345,00	
28/10/2021	21979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5527 da despesa orçamentária 215.		16.345,00
28/10/2021	21979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5527 da despesa orçamentária 215.	16.345,00	
28/10/2021	21979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5527 da despesa orçamentária 215.		16.345,00
28/10/2021	21980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Liquidação 5665 do empenho 5409.		643,00
28/10/2021	21980	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5665 do empenho 5409.	643,00	
28/10/2021	21980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5665 do empenho 5409.	643,00	
28/10/2021	21980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5665 do empenho 5409.		643,00
28/10/2021	21980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5665 do empenho 5409.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	83.595.101,76	83.594.458,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.595.101,76	83.594.458,76
28/10/2021	21980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5665 do empenho 5409.		643,00
28/10/2021	21981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 5672 do empenho 5416.		643,00
28/10/2021	21981	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 5672 do empenho 5416.	643,00	
28/10/2021	21981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5672 do empenho 5416.	643,00	
28/10/2021	21981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5672 do empenho 5416.		643,00
28/10/2021	21981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5672 do empenho 5416.	643,00	
28/10/2021	21981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5672 do empenho 5416.		643,00
28/10/2021	21982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5683 do empenho 5429.		30,00
28/10/2021	21982	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5683 do empenho 5429.	30,00	
28/10/2021	21982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5683 do empenho 5429.	30,00	
28/10/2021	21982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5683 do empenho 5429.		30,00
28/10/2021	21982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5683 do empenho 5429.	30,00	
28/10/2021	21982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5683 do empenho 5429.		30,00
28/10/2021	21983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5684 do empenho 5430.		144,00
28/10/2021	21983	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5684 do empenho 5430.	144,00	
28/10/2021	21983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5684 do empenho 5430.	144,00	
28/10/2021	21983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5684 do empenho 5430.		144,00
28/10/2021	21983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5684 do empenho 5430.	144,00	
28/10/2021	21983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5684 do empenho 5430.		144,00
28/10/2021	21984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5685 do empenho 5431.		82,00
28/10/2021	21984	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5685 do empenho 5431.	82,00	
28/10/2021	21984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5685 do empenho 5431.	82,00	
28/10/2021	21984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5685 do empenho 5431.		82,00
28/10/2021	21984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5685 do empenho 5431.	82,00	
28/10/2021	21984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5685 do empenho 5431.		82,00
28/10/2021	21985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5686 do empenho 5432.		80,00
28/10/2021	21985	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5686 do empenho 5432.	80,00	
28/10/2021	21985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5686 do empenho 5432.	80,00	
28/10/2021	21985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5686 do empenho 5432.		80,00
			A TRANSPORTAR:	83.597.958,76	83.597.958,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.597.958,76	83.597.958,76
28/10/2021	21985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5686 do empenho 5432.	80,00	
28/10/2021	21985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5686 do empenho 5432.		80,00
28/10/2021	21986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 5687 do empenho 5433.		432,00
28/10/2021	21986	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5687 do empenho 5433.	432,00	
28/10/2021	21986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5687 do empenho 5433.	432,00	
28/10/2021	21986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5687 do empenho 5433.		432,00
28/10/2021	21986	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5687 (núm. 5433) - .	432,00	
28/10/2021	21986	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 5687 (núm. 5433) - .		432,00
28/10/2021	21986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5687 do empenho 5433.	432,00	
28/10/2021	21986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5687 do empenho 5433.		432,00
28/10/2021	21987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 5693 do empenho 5026.		1.140,00
28/10/2021	21987	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5693 do empenho 5026.	1.140,00	
28/10/2021	21987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5693 do empenho 5026.	1.140,00	
28/10/2021	21987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5693 do empenho 5026.		1.140,00
28/10/2021	21987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5693 do empenho 5026.	1.140,00	
28/10/2021	21987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5693 do empenho 5026.		1.140,00
28/10/2021	21988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 IVANETE APARECIDA MIRANDA	Liquidação 5694 do empenho 5018.		2.010,00
28/10/2021	21988	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5694 do empenho 5018.	2.010,00	
28/10/2021	21988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5694 do empenho 5018.	2.010,00	
28/10/2021	21988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5694 do empenho 5018.		2.010,00
28/10/2021	21988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5694 do empenho 5018.	2.010,00	
28/10/2021	21988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5694 do empenho 5018.		2.010,00
28/10/2021	21989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5696 do empenho 5451.		1.257,20
28/10/2021	21989	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5696 do empenho 5451.	1.257,20	
28/10/2021	21989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5696 do empenho 5451.	1.257,20	
28/10/2021	21989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5696 do empenho 5451.		1.257,20
28/10/2021	21989	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5696 (núm. 5451) - .	1.257,20	
28/10/2021	21989	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5696 (núm. 5451) - .		1.257,20
			A TRANSPORTAR:	83.612.988,36	83.612.988,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.612.988,36	83.612.988,36
28/10/2021	21989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5696 do empenho 5451.	1.257,20	
28/10/2021	21989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5696 do empenho 5451.		1.257,20
28/10/2021	21990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5697 do empenho 5452.		297,00
28/10/2021	21990	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5697 do empenho 5452.	297,00	
28/10/2021	21990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5697 do empenho 5452.	297,00	
28/10/2021	21990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5697 do empenho 5452.		297,00
28/10/2021	21990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5697 (núm. 5452) - .	297,00	
28/10/2021	21990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5697 (núm. 5452) - .		297,00
28/10/2021	21990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5697 do empenho 5452.	297,00	
28/10/2021	21990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5697 do empenho 5452.		297,00
28/10/2021	21991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 5698 do empenho 5453.		1.194,00
28/10/2021	21991	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5698 do empenho 5453.	1.194,00	
28/10/2021	21991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5698 do empenho 5453.	1.194,00	
28/10/2021	21991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5698 do empenho 5453.		1.194,00
28/10/2021	21991	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5698 (núm. 5453) - .	1.194,00	
28/10/2021	21991	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 5698 (núm. 5453) - .		1.194,00
28/10/2021	21991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5698 do empenho 5453.	1.194,00	
28/10/2021	21991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5698 do empenho 5453.		1.194,00
28/10/2021	21992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 5699 do empenho 5454.		1.049,85
28/10/2021	21992	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5699 do empenho 5454.	1.049,85	
28/10/2021	21992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5699 do empenho 5454.	1.049,85	
28/10/2021	21992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5699 do empenho 5454.		1.049,85
28/10/2021	21992	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5699 (núm. 5454) - .	1.049,85	
28/10/2021	21992	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 5699 (núm. 5454) - .		1.049,85
28/10/2021	21992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5699 do empenho 5454.	1.049,85	
			A TRANSPORTAR:	83.624.408,96	83.623.359,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.624.408,96	83.623.359,11
28/10/2021	21992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5699 do empenho 5454.		1.049,85
28/10/2021	21993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 5700 do empenho 5455.		698,00
28/10/2021	21993	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 5700 do empenho 5455.	698,00	
28/10/2021	21993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5700 do empenho 5455.	698,00	
28/10/2021	21993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5700 do empenho 5455.		698,00
28/10/2021	21993	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5700 (núm. 5455) - .	698,00	
28/10/2021	21993	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 5700 (núm. 5455) - .		698,00
28/10/2021	21993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5700 do empenho 5455.	698,00	
28/10/2021	21993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5700 do empenho 5455.		698,00
28/10/2021	21994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5701 do empenho 5456.		586,00
28/10/2021	21994	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5701 do empenho 5456.	586,00	
28/10/2021	21994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5701 do empenho 5456.	586,00	
28/10/2021	21994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5701 do empenho 5456.		586,00
28/10/2021	21994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5701 do empenho 5456.	586,00	
28/10/2021	21994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5701 do empenho 5456.		586,00
28/10/2021	21995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5702 do empenho 5457.		370,00
28/10/2021	21995	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5702 do empenho 5457.	370,00	
28/10/2021	21995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5702 do empenho 5457.	370,00	
28/10/2021	21995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5702 do empenho 5457.		370,00
28/10/2021	21995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5702 do empenho 5457.	370,00	
28/10/2021	21995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5702 do empenho 5457.		370,00
28/10/2021	21996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 5703 do empenho 5458.		400,00
28/10/2021	21996	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5703 do empenho 5458.	400,00	
28/10/2021	21996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5703 do empenho 5458.	400,00	
28/10/2021	21996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5703 do empenho 5458.		400,00
28/10/2021	21996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5703 do empenho 5458.	400,00	
28/10/2021	21996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5703 do empenho 5458.		400,00
			A TRANSPORTAR:	83.631.268,96	83.631.268,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.631.268,96	83.631.268,96
28/10/2021	21997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5704 do empenho 5459.		237,50
28/10/2021	21997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5704 do empenho 5459.	237,50	
28/10/2021	21997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5704 do empenho 5459.	237,50	
28/10/2021	21997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5704 do empenho 5459.		237,50
28/10/2021	21997	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5704 (núm. 5459) - .	237,50	
28/10/2021	21997	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5704 (núm. 5459) - .		237,50
28/10/2021	21997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5704 do empenho 5459.	237,50	
28/10/2021	21997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5704 do empenho 5459.		237,50
28/10/2021	21998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5705 do empenho 5460.		1.853,72
28/10/2021	21998	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5705 do empenho 5460.	1.853,72	
28/10/2021	21998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5705 do empenho 5460.	1.853,72	
28/10/2021	21998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5705 do empenho 5460.		1.853,72
28/10/2021	21998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5705 (núm. 5460) - .	1.853,72	
28/10/2021	21998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5705 (núm. 5460) - .		1.853,72
28/10/2021	21998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5705 do empenho 5460.	1.853,72	
28/10/2021	21998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5705 do empenho 5460.		1.853,72
28/10/2021	21999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5706 do empenho 5461.		856,98
28/10/2021	21999	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5706 do empenho 5461.	856,98	
28/10/2021	21999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5706 do empenho 5461.	856,98	
28/10/2021	21999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5706 do empenho 5461.		856,98
28/10/2021	21999	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5706 (núm. 5461) - .	856,98	
28/10/2021	21999	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5706 (núm. 5461) - .		856,98
28/10/2021	21999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5706 do empenho 5461.	856,98	
28/10/2021	21999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5706 do empenho 5461.		856,98
28/10/2021	22000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5707 do empenho 5462.		2.206,04
28/10/2021	22000	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5707 do empenho 5462.	2.206,04	
28/10/2021	22000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5707 do empenho 5462.	2.206,04	
28/10/2021	22000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5707 do empenho 5462.		2.206,04
28/10/2021	22000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5707 (núm. 5462) - .	2.206,04	
			A TRANSPORTAR:	83.649.679,88	83.647.473,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.649.679,88	83.647.473,84
28/10/2021	22000	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5707 (núm. 5462) - .		2.206,04
28/10/2021	22000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5707 do empenho 5462.	2.206,04	
28/10/2021	22000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5707 do empenho 5462.		2.206,04
28/10/2021	22001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 5708 do empenho 5463.		196,63
28/10/2021	22001	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 5708 do empenho 5463.	196,63	
28/10/2021	22001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5708 do empenho 5463.	196,63	
28/10/2021	22001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5708 do empenho 5463.		196,63
28/10/2021	22001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5708 (núm. 5463) - .	196,63	
28/10/2021	22001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 5708 (núm. 5463) - .		196,63
28/10/2021	22001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5708 do empenho 5463.	196,63	
28/10/2021	22001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5708 do empenho 5463.		196,63
28/10/2021	22002	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5711 do empenho 5466.	164.115,00	
28/10/2021	22002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 5711 do empenho 5466.		164.115,00
28/10/2021	22002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5711 do empenho 5466.	164.115,00	
28/10/2021	22002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5711 do empenho 5466.		164.115,00
28/10/2021	22002	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5711 (núm. 5466) - .	164.115,00	
28/10/2021	22002	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5711 (núm. 5466) - .		164.115,00
28/10/2021	22002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5711 do empenho 5466.	164.115,00	
28/10/2021	22002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5711 do empenho 5466.		164.115,00
28/10/2021	22003	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5712 do empenho 5467.	37.512,00	
28/10/2021	22003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 5712 do empenho 5467.		37.512,00
28/10/2021	22003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5712 do empenho 5467.	37.512,00	
28/10/2021	22003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5712 do empenho 5467.		37.512,00
28/10/2021	22003	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5712 (núm. 5467) - .	37.512,00	
28/10/2021	22003	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5712 (núm. 5467) - .		37.512,00
28/10/2021	22003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5712 do empenho 5467.	37.512,00	
			A TRANSPORTAR:	84.459.180,44	84.421.668,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.459.180,44	84.421.668,44
28/10/2021	22003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5712 do empenho 5467.		37.512,00
28/10/2021	22004	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5713 do empenho 5468.	23.445,00	
28/10/2021	22004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 5713 do empenho 5468.		23.445,00
28/10/2021	22004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5713 do empenho 5468.	23.445,00	
28/10/2021	22004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5713 do empenho 5468.		23.445,00
28/10/2021	22004	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5713 (núm. 5468) - .	23.445,00	
28/10/2021	22004	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5713 (núm. 5468) - .		23.445,00
28/10/2021	22004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5713 do empenho 5468.	23.445,00	
28/10/2021	22004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5713 do empenho 5468.		23.445,00
28/10/2021	22005	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5714 do empenho 5469.	4.689,00	
28/10/2021	22005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 5714 do empenho 5469.		4.689,00
28/10/2021	22005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5714 do empenho 5469.	4.689,00	
28/10/2021	22005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5714 do empenho 5469.		4.689,00
28/10/2021	22005	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5714 (núm. 5469) - .	4.689,00	
28/10/2021	22005	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5714 (núm. 5469) - .		4.689,00
28/10/2021	22005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5714 do empenho 5469.	4.689,00	
28/10/2021	22005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5714 do empenho 5469.		4.689,00
28/10/2021	22006	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5715 do empenho 5470.	4.689,00	
28/10/2021	22006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Liquidação 5715 do empenho 5470.		4.689,00
28/10/2021	22006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5715 do empenho 5470.	4.689,00	
28/10/2021	22006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5715 do empenho 5470.		4.689,00
28/10/2021	22006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5715 (núm. 5470) - .	4.689,00	
28/10/2021	22006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0019 TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA	Execução contratual do contrato 5715 (núm. 5470) - .		4.689,00
28/10/2021	22006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5715 do empenho 5470.	4.689,00	
28/10/2021	22006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5715 do empenho 5470.		4.689,00
28/10/2021	22007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5724 do empenho 5474.		200,00
			A TRANSPORTAR:	84.590.472,44	84.590.672,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.590.472,44	84.590.672,44
28/10/2021	22007	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5724 do empenho 5474.	200,00	
28/10/2021	22007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5724 do empenho 5474.	200,00	
28/10/2021	22007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5724 do empenho 5474.		200,00
28/10/2021	22007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5724 do empenho 5474.	200,00	
28/10/2021	22007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5724 do empenho 5474.		200,00
28/10/2021	22008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5725 do empenho 5475.		47,50
28/10/2021	22008	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5725 do empenho 5475.	47,50	
28/10/2021	22008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5725 do empenho 5475.	47,50	
28/10/2021	22008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5725 do empenho 5475.		47,50
28/10/2021	22008	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5725 (núm. 5475) - .	47,50	
28/10/2021	22008	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5725 (núm. 5475) - .		47,50
28/10/2021	22008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5725 do empenho 5475.	47,50	
28/10/2021	22008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5725 do empenho 5475.		47,50
28/10/2021	22009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5726 do empenho 5476.		570,00
28/10/2021	22009	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5726 do empenho 5476.	570,00	
28/10/2021	22009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5726 do empenho 5476.	570,00	
28/10/2021	22009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5726 do empenho 5476.		570,00
28/10/2021	22009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5726 (núm. 5476) - .	570,00	
28/10/2021	22009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5726 (núm. 5476) - .		570,00
28/10/2021	22009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5726 do empenho 5476.	570,00	
28/10/2021	22009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5726 do empenho 5476.		570,00
28/10/2021	22010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5727 do empenho 5477.		130,00
28/10/2021	22010	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5727 do empenho 5477.	130,00	
28/10/2021	22010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5727 do empenho 5477.	130,00	
28/10/2021	22010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5727 do empenho 5477.		130,00
28/10/2021	22010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5727 do empenho 5477.	130,00	
28/10/2021	22010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5727 do empenho 5477.		130,00
28/10/2021	22011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 5728 do empenho 5478.		142,50
28/10/2021	22011	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5728 do empenho 5478.	142,50	
28/10/2021	22011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5728 do empenho 5478.	142,50	
			A TRANSPORTAR:	84.594.217,44	84.594.074,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.594.217,44	84.594.074,94
28/10/2021	22011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5728 do empenho 5478.		142,50
28/10/2021	22011	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5728 (núm. 5478) - .	142,50	
28/10/2021	22011	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 5728 (núm. 5478) - .		142,50
28/10/2021	22011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5728 do empenho 5478.	142,50	
28/10/2021	22011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5728 do empenho 5478.		142,50
28/10/2021	22012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5749 do empenho 5499.		2.516,00
28/10/2021	22012	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5749 do empenho 5499.	2.516,00	
28/10/2021	22012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5749 do empenho 5499.	2.516,00	
28/10/2021	22012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5749 do empenho 5499.		2.516,00
28/10/2021	22012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5749 do empenho 5499.	2.516,00	
28/10/2021	22012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5749 do empenho 5499.		2.516,00
28/10/2021	22013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5750 do empenho 5500.		1.220,21
28/10/2021	22013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5750 do empenho 5500.	1.220,21	
28/10/2021	22013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5750 do empenho 5500.	1.220,21	
28/10/2021	22013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5750 do empenho 5500.		1.220,21
28/10/2021	22013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5750 do empenho 5500.	1.220,21	
28/10/2021	22013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5750 do empenho 5500.		1.220,21
28/10/2021	22014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5756 do empenho 5506.		3.035,35
28/10/2021	22014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5756 do empenho 5506.	3.035,35	
28/10/2021	22014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5756 do empenho 5506.	3.035,35	
28/10/2021	22014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5756 do empenho 5506.		3.035,35
28/10/2021	22014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5756 do empenho 5506.	3.035,35	
28/10/2021	22014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5756 do empenho 5506.		3.035,35
28/10/2021	22015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 5757 do empenho 5507.		2.706,98
28/10/2021	22015	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5757 do empenho 5507.	2.706,98	
28/10/2021	22015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5757 do empenho 5507.	2.706,98	
28/10/2021	22015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5757 do empenho 5507.		2.706,98
28/10/2021	22015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5757 do empenho 5507.	2.706,98	
28/10/2021	22015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5757 do empenho 5507.		2.706,98
			A TRANSPORTAR:	84.622.938,06	84.622.938,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.622.938,06	84.622.938,06
28/10/2021	22016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5759 do empenho 5509.		201,95
28/10/2021	22016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5759 do empenho 5509.	201,95	
28/10/2021	22016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5759 do empenho 5509.	201,95	
28/10/2021	22016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5759 do empenho 5509.		201,95
28/10/2021	22016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5759 (núm. 5509) - .	201,95	
28/10/2021	22016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5759 (núm. 5509) - .		201,95
28/10/2021	22016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5759 do empenho 5509.	201,95	
28/10/2021	22016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5759 do empenho 5509.		201,95
28/10/2021	22017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5760 do empenho 5510.		60,00
28/10/2021	22017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5760 do empenho 5510.	60,00	
28/10/2021	22017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5760 do empenho 5510.	60,00	
28/10/2021	22017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5760 do empenho 5510.		60,00
28/10/2021	22017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5760 do empenho 5510.	60,00	
28/10/2021	22017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5760 do empenho 5510.		60,00
28/10/2021	22018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6110 .		10.147,82
28/10/2021	22018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5330.	10.147,82	
28/10/2021	22018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5330.	10.147,82	
28/10/2021	22018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6110 do empenho 5330.		10.147,82
28/10/2021	22018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6110 .	10.147,82	
28/10/2021	22018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6110 .		10.147,82
28/10/2021	22019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6135 .		62.008,82
28/10/2021	22019	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5331.	62.008,82	
28/10/2021	22019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5331.	62.008,82	
28/10/2021	22019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6135 do empenho 5331.		62.008,82
28/10/2021	22019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6135 .	62.008,82	
28/10/2021	22019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6135 .		62.008,82
28/10/2021	22020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6136 .		104.678,74
28/10/2021	22020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5332.	104.678,74	
			A TRANSPORTAR:	84.945.074,52	84.945.074,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.945.074,52	84.945.074,52
28/10/2021	22020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5332.	104.678,74	
28/10/2021	22020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6136 do empenho 5332.		104.678,74
28/10/2021	22020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6136 .	104.678,74	
28/10/2021	22020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6136 .		104.678,74
28/10/2021	22021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6137 .		3.104,10
28/10/2021	22021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5333.	3.104,10	
28/10/2021	22021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5333.	3.104,10	
28/10/2021	22021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6137 do empenho 5333.		3.104,10
28/10/2021	22021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6137 .	3.104,10	
28/10/2021	22021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6137 .		3.104,10
28/10/2021	22022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6138 .		62.935,52
28/10/2021	22022	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5334.	62.935,52	
28/10/2021	22022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5334.	62.935,52	
28/10/2021	22022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6138 do empenho 5334.		62.935,52
28/10/2021	22022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6138 .	62.935,52	
28/10/2021	22022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6138 .		62.935,52
28/10/2021	22023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6139 .		43.519,57
28/10/2021	22023	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5335.	43.519,57	
28/10/2021	22023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5335.	43.519,57	
28/10/2021	22023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6139 do empenho 5335.		43.519,57
28/10/2021	22023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6139 .	43.519,57	
28/10/2021	22023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6139 .		43.519,57
28/10/2021	22024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6140 .		6.411,84
28/10/2021	22024	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5336.	6.411,84	
28/10/2021	22024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5336.	6.411,84	
28/10/2021	22024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6140 do empenho 5336.		6.411,84
28/10/2021	22024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6140 .	6.411,84	
28/10/2021	22024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6140 .		6.411,84
			A TRANSPORTAR:	85.502.345,09	85.502.345,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.502.345,09	85.502.345,09
28/10/2021	22025	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6141 .		99.544,45
28/10/2021	22025	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5337.	99.544,45	
28/10/2021	22025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5337.	99.544,45	
28/10/2021	22025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6141 do empenho 5337.		99.544,45
28/10/2021	22025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6141 .	99.544,45	
28/10/2021	22025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6141 .		99.544,45
28/10/2021	22026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6142 .		447.103,92
28/10/2021	22026	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5338.	447.103,92	
28/10/2021	22026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5338.	447.103,92	
28/10/2021	22026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6142 do empenho 5338.		447.103,92
28/10/2021	22026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6142 .	447.103,92	
28/10/2021	22026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6142 .		447.103,92
28/10/2021	22027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6143 .		188.741,35
28/10/2021	22027	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5339.	188.741,35	
28/10/2021	22027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5339.	188.741,35	
28/10/2021	22027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6143 do empenho 5339.		188.741,35
28/10/2021	22027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6143 .	188.741,35	
28/10/2021	22027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6143 .		188.741,35
28/10/2021	22028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6144 .		100.090,77
28/10/2021	22028	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5340.	100.090,77	
28/10/2021	22028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5340.	100.090,77	
28/10/2021	22028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6144 do empenho 5340.		100.090,77
28/10/2021	22028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6144 .	100.090,77	
28/10/2021	22028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6144 .		100.090,77
28/10/2021	22029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 6145 .		145.042,35
28/10/2021	22029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5341.	145.042,35	
28/10/2021	22029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5341.	145.042,35	
28/10/2021	22029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6145 do empenho 5341.		145.042,35
			A TRANSPORTAR:	88.298.871,26	88.298.871,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.298.871,26	88.298.871,26
28/10/2021	22029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6145 .	145.042,35	
28/10/2021	22029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6145 .		145.042,35
28/10/2021	22030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6146 .		15.889,74
28/10/2021	22030	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5342.	15.889,74	
28/10/2021	22030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5342.	15.889,74	
28/10/2021	22030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6146 do empenho 5342.		15.889,74
28/10/2021	22030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6146 .	15.889,74	
28/10/2021	22030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6146 .		15.889,74
28/10/2021	22031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6147 .		76.990,88
28/10/2021	22031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5343.	76.990,88	
28/10/2021	22031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5343.	76.990,88	
28/10/2021	22031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6147 do empenho 5343.		76.990,88
28/10/2021	22031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6147 .	76.990,88	
28/10/2021	22031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6147 .		76.990,88
28/10/2021	22032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6148 .		17.935,72
28/10/2021	22032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5344.	17.935,72	
28/10/2021	22032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5344.	17.935,72	
28/10/2021	22032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6148 do empenho 5344.		17.935,72
28/10/2021	22032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6148 .	17.935,72	
28/10/2021	22032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6148 .		17.935,72
28/10/2021	22033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6149 .		5.672,74
28/10/2021	22033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5345.	5.672,74	
28/10/2021	22033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5345.	5.672,74	
28/10/2021	22033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6149 do empenho 5345.		5.672,74
28/10/2021	22033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6149 .	5.672,74	
28/10/2021	22033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6149 .		5.672,74
28/10/2021	22034	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6150 .		7.465,67
28/10/2021	22034	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5346.	7.465,67	
			A TRANSPORTAR:	88.800.846,52	88.800.846,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.800.846,52	88.800.846,52
28/10/2021	22034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5346.	7.465,67	
28/10/2021	22034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6150 do empenho 5346.		7.465,67
28/10/2021	22034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6150 .	7.465,67	
28/10/2021	22034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6150 .		7.465,67
28/10/2021	22035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6151 .		48.200,88
28/10/2021	22035	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5347.	48.200,88	
28/10/2021	22035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5347.	48.200,88	
28/10/2021	22035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6151 do empenho 5347.		48.200,88
28/10/2021	22035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6151 .	48.200,88	
28/10/2021	22035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6151 .		48.200,88
28/10/2021	22036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6152 .		18.589,52
28/10/2021	22036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5326.	18.589,52	
28/10/2021	22036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5326.	18.589,52	
28/10/2021	22036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6152 do empenho 5326.		18.589,52
28/10/2021	22036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6152 .	18.589,52	
28/10/2021	22036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6152 .		18.589,52
28/10/2021	22037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6153 .		2.912,00
28/10/2021	22037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5327.	2.912,00	
28/10/2021	22037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5327.	2.912,00	
28/10/2021	22037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6153 do empenho 5327.		2.912,00
28/10/2021	22037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6153 .	2.912,00	
28/10/2021	22037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6153 .		2.912,00
28/10/2021	22038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6154 .		700,00
28/10/2021	22038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5329.	700,00	
28/10/2021	22038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5329.	700,00	
28/10/2021	22038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6154 do empenho 5329.		700,00
28/10/2021	22038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6154 .	700,00	
28/10/2021	22038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6154 .		700,00
28/10/2021	22039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6155 .		473,00
			A TRANSPORTAR:	89.026.985,06	89.027.458,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.026.985,06	89.027.458,06
28/10/2021	22039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5318.	473,00	
28/10/2021	22039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5318.	473,00	
28/10/2021	22039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6155 do empenho 5318.		473,00
28/10/2021	22039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6155 .	473,00	
28/10/2021	22039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6155 .		473,00
28/10/2021	22040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6156 .		473,00
28/10/2021	22040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5319.	473,00	
28/10/2021	22040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5319.	473,00	
28/10/2021	22040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6156 do empenho 5319.		473,00
28/10/2021	22040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6156 .	473,00	
28/10/2021	22040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6156 .		473,00
28/10/2021	22041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6157 .		473,00
28/10/2021	22041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5320.	473,00	
28/10/2021	22041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5320.	473,00	
28/10/2021	22041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6157 do empenho 5320.		473,00
28/10/2021	22041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6157 .	473,00	
28/10/2021	22041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6157 .		473,00
28/10/2021	22042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6158 .		473,00
28/10/2021	22042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5321.	473,00	
28/10/2021	22042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5321.	473,00	
28/10/2021	22042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6158 do empenho 5321.		473,00
28/10/2021	22042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6158 .	473,00	
28/10/2021	22042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6158 .		473,00
28/10/2021	22043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6159 .		43.871,99
28/10/2021	22043	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4918.	43.871,99	
28/10/2021	22043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4918.	43.871,99	
28/10/2021	22043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6159 do empenho 4918.		43.871,99
28/10/2021	22043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6159 .	43.871,99	
28/10/2021	22043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6159 .		43.871,99
			A TRANSPORTAR:	89.164.277,03	89.164.277,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.164.277,03	89.164.277,03
28/10/2021	22044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6160 .		34.944,23
28/10/2021	22044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4919.	34.944,23	
28/10/2021	22044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4919.	34.944,23	
28/10/2021	22044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6160 do empenho 4919.		34.944,23
28/10/2021	22044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6160 .	34.944,23	
28/10/2021	22044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6160 .		34.944,23
28/10/2021	22045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6161 .		27.071,00
28/10/2021	22045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 133.	27.071,00	
28/10/2021	22045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 133.	27.071,00	
28/10/2021	22045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 133.		27.071,00
28/10/2021	22045	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 133.	27.071,00	
28/10/2021	22045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6161 .	27.071,00	
28/10/2021	22045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6161 .		27.071,00
28/10/2021	22045	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 6161 do empenho 133.		27.071,00
28/10/2021	22046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 6162 .		40,00
28/10/2021	22046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 CARLA BROCARDO	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5317.	40,00	
28/10/2021	22046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5317.	40,00	
28/10/2021	22046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6162 do empenho 5317.		40,00
28/10/2021	22046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6162 .	40,00	
28/10/2021	22046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6162 .		40,00
28/10/2021	22047	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. 6163 .		15.010,60
28/10/2021	22047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5306.	15.010,60	
28/10/2021	22047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5306.	15.010,60	
28/10/2021	22047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6163 do empenho 5306.		15.010,60
28/10/2021	22047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6163 .	15.010,60	
28/10/2021	22047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6163 .		15.010,60
28/10/2021	22048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 6164 .		3.834,24
28/10/2021	22048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5295.	3.834,24	
28/10/2021	22048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5295.	3.834,24	
			A TRANSPORTAR:	89.430.214,00	89.426.379,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.430.214,00	89.426.379,76
28/10/2021	22048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6164 do empenho 5295.		3.834,24
28/10/2021	22048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6164 .	3.834,24	
28/10/2021	22048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6164 .		3.834,24
28/10/2021	22049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6165 .		2.997,00
28/10/2021	22049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5235.	2.997,00	
28/10/2021	22049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5235.	2.997,00	
28/10/2021	22049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6165 do empenho 5235.		2.997,00
28/10/2021	22049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6165 .	2.997,00	
28/10/2021	22049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6165 .		2.997,00
28/10/2021	22050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6166 .		156,37
28/10/2021	22050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5175.	156,37	
28/10/2021	22050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5175.	156,37	
28/10/2021	22050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6166 do empenho 5175.		156,37
28/10/2021	22050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6166 .	156,37	
28/10/2021	22050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6166 .		156,37
28/10/2021	22051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6167 .		788,00
28/10/2021	22051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5244.	788,00	
28/10/2021	22051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5244.	788,00	
28/10/2021	22051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6167 do empenho 5244.		788,00
28/10/2021	22051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6167 .	788,00	
28/10/2021	22051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6167 .		788,00
28/10/2021	22052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6168 .		237,00
28/10/2021	22052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5245.	237,00	
28/10/2021	22052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5245.	237,00	
28/10/2021	22052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6168 do empenho 5245.		237,00
28/10/2021	22052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6168 .	237,00	
28/10/2021	22052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6168 .		237,00
28/10/2021	22053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6169 .		209,40
28/10/2021	22053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5255.	209,40	
			A TRANSPORTAR:	89.446.792,75	89.446.792,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.446.792,75	89.446.792,75
28/10/2021	22053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5255.	209,40	
28/10/2021	22053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6169 do empenho 5255.		209,40
28/10/2021	22053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6169 .	209,40	
28/10/2021	22053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6169 .		209,40
28/10/2021	22054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6170 .		299,98
28/10/2021	22054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5256.	299,98	
28/10/2021	22054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5256.	299,98	
28/10/2021	22054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6170 do empenho 5256.		299,98
28/10/2021	22054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6170 .	299,98	
28/10/2021	22054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6170 .		299,98
28/10/2021	22055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6171 .		179,50
28/10/2021	22055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5257.	179,50	
28/10/2021	22055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5257.	179,50	
28/10/2021	22055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6171 do empenho 5257.		179,50
28/10/2021	22055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6171 .	179,50	
28/10/2021	22055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6171 .		179,50
28/10/2021	22056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6172 .		240,78
28/10/2021	22056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5248.	240,78	
28/10/2021	22056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5248.	240,78	
28/10/2021	22056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6172 do empenho 5248.		240,78
28/10/2021	22056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6172 .	240,78	
28/10/2021	22056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6172 .		240,78
28/10/2021	22057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6173 .		1.937,94
28/10/2021	22057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5249.	1.937,94	
28/10/2021	22057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5249.	1.937,94	
28/10/2021	22057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6173 do empenho 5249.		1.937,94
28/10/2021	22057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6173 .	1.937,94	
28/10/2021	22057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6173 .		1.937,94
			A TRANSPORTAR:	89.455.186,15	89.455.186,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.455.186,15	89.455.186,15
28/10/2021	22058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6174 .		17.589,09
28/10/2021	22058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5250.	17.589,09	
28/10/2021	22058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5250.	17.589,09	
28/10/2021	22058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6174 do empenho 5250.		17.589,09
28/10/2021	22058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6174 .	17.589,09	
28/10/2021	22058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6174 .		17.589,09
28/10/2021	22059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6175 .		9.123,26
28/10/2021	22059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5251.	9.123,26	
28/10/2021	22059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5251.	9.123,26	
28/10/2021	22059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6175 do empenho 5251.		9.123,26
28/10/2021	22059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6175 .	9.123,26	
28/10/2021	22059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6175 .		9.123,26
28/10/2021	22060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6176 .		53,38
28/10/2021	22060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5254.	53,38	
28/10/2021	22060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5254.	53,38	
28/10/2021	22060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6176 do empenho 5254.		53,38
28/10/2021	22060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6176 .	53,38	
28/10/2021	22060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6176 .		53,38
28/10/2021	22061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6177 .		1.919,21
28/10/2021	22061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5236.	1.919,21	
28/10/2021	22061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5236.	1.919,21	
28/10/2021	22061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6177 do empenho 5236.		1.919,21
28/10/2021	22061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6177 .	1.919,21	
28/10/2021	22061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6177 .		1.919,21
28/10/2021	22062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6178 .		1.389,75
28/10/2021	22062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5237.	1.389,75	
28/10/2021	22062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5237.	1.389,75	
28/10/2021	22062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6178 do empenho 5237.		1.389,75
			A TRANSPORTAR:	89.544.020,47	89.544.020,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.544.020,47	89.544.020,47
28/10/2021	22062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6178 .	1.389,75	
28/10/2021	22062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6178 .		1.389,75
28/10/2021	22063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6179 .		363,90
28/10/2021	22063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5240.	363,90	
28/10/2021	22063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5240.	363,90	
28/10/2021	22063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6179 do empenho 5240.		363,90
28/10/2021	22063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6179 .	363,90	
28/10/2021	22063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6179 .		363,90
28/10/2021	22064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6180 .		36,25
28/10/2021	22064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5241.	36,25	
28/10/2021	22064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5241.	36,25	
28/10/2021	22064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6180 do empenho 5241.		36,25
28/10/2021	22064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6180 .	36,25	
28/10/2021	22064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6180 .		36,25
28/10/2021	22065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6181 .		2.375,55
28/10/2021	22065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5242.	2.375,55	
28/10/2021	22065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5242.	2.375,55	
28/10/2021	22065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6181 do empenho 5242.		2.375,55
28/10/2021	22065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6181 .	2.375,55	
28/10/2021	22065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6181 .		2.375,55
28/10/2021	22066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 6182 .		1.860,50
28/10/2021	22066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5243.	1.860,50	
28/10/2021	22066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5243.	1.860,50	
28/10/2021	22066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6182 do empenho 5243.		1.860,50
28/10/2021	22066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6182 .	1.860,50	
28/10/2021	22066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6182 .		1.860,50
28/10/2021	22067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6183 .		686,00
28/10/2021	22067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 4471.	686,00	
			A TRANSPORTAR:	89.560.004,82	89.560.004,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.560.004,82	89.560.004,82
28/10/2021	22067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 4471.	686,00	
28/10/2021	22067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6183 do empenho 4471.		686,00
28/10/2021	22067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6183 .	686,00	
28/10/2021	22067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6183 .		686,00
28/10/2021	22068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6184 .		470,00
28/10/2021	22068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 R.S. IMPORTS EIRELI	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 4722.	470,00	
28/10/2021	22068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 4722.	470,00	
28/10/2021	22068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6184 do empenho 4722.		470,00
28/10/2021	22068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6184 .	470,00	
28/10/2021	22068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6184 .		470,00
28/10/2021	22069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6185 .		1.000,00
28/10/2021	22069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 RODRIGO ANTONIO BRAGA 00111379911	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5323.	1.000,00	
28/10/2021	22069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5323.	1.000,00	
28/10/2021	22069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6185 do empenho 5323.		1.000,00
28/10/2021	22069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6185 .	1.000,00	
28/10/2021	22069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6185 .		1.000,00
28/10/2021	22070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6186 .		480,00
28/10/2021	22070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL INSTITUTO PHOENIX	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5349.	480,00	
28/10/2021	22070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5349.	480,00	
28/10/2021	22070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6186 do empenho 5349.		480,00
28/10/2021	22070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6186 .	480,00	
28/10/2021	22070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6186 .		480,00
28/10/2021	22071	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. 6187 .		2.858,20
28/10/2021	22071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4197.	2.858,20	
28/10/2021	22071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4197.	2.858,20	
28/10/2021	22071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6187 do empenho 4197.		2.858,20
28/10/2021	22071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6187 .	2.858,20	
28/10/2021	22071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6187 .		2.858,20
			A TRANSPORTAR:	89.575.801,42	89.575.801,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.575.801,42	89.575.801,42
28/10/2021	22072	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. 6188 .		3.289,00
28/10/2021	22072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 3738.	3.289,00	
28/10/2021	22072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 3738.	3.289,00	
28/10/2021	22072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6188 do empenho 3738.		3.289,00
28/10/2021	22072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6188 .	3.289,00	
28/10/2021	22072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6188 .		3.289,00
28/10/2021	22073	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. 6189 .		3.576,99
28/10/2021	22073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3739.	3.576,99	
28/10/2021	22073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3739.	3.576,99	
28/10/2021	22073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6189 do empenho 3739.		3.576,99
28/10/2021	22073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6189 .	3.576,99	
28/10/2021	22073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6189 .		3.576,99
28/10/2021	22074	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. 6190 .		3.104,50
28/10/2021	22074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 3866.	3.104,50	
28/10/2021	22074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 3866.	3.104,50	
28/10/2021	22074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6190 do empenho 3866.		3.104,50
28/10/2021	22074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6190 .	3.104,50	
28/10/2021	22074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6190 .		3.104,50
28/10/2021	22075	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. 6191 .		1.518,00
28/10/2021	22075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 3867.	1.518,00	
28/10/2021	22075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 3867.	1.518,00	
28/10/2021	22075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6191 do empenho 3867.		1.518,00
28/10/2021	22075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6191 .	1.518,00	
28/10/2021	22075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6191 .		1.518,00
28/10/2021	22076	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. 6192 .		877,60
28/10/2021	22076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 3869.	877,60	
28/10/2021	22076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 3869.	877,60	
28/10/2021	22076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6192 do empenho 3869.		877,60
			A TRANSPORTAR:	89.612.022,09	89.612.022,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.612.022,09	89.612.022,09
28/10/2021	22076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6192 .	877,60	
28/10/2021	22076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6192 .		877,60
28/10/2021	22077	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. 6193 .		1.200,00
28/10/2021	22077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3871.	1.200,00	
28/10/2021	22077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3871.	1.200,00	
28/10/2021	22077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6193 do empenho 3871.		1.200,00
28/10/2021	22077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6193 .	1.200,00	
28/10/2021	22077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6193 .		1.200,00
28/10/2021	22078	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3028 (núm. 01-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		66.865,42
28/10/2021	22078	2.2.3.1.1.02.02.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3029 (núm. 02-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		74.865,52
28/10/2021	22078	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3029 (núm. 02-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	74.865,52	
28/10/2021	22078	3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3028 (núm. 01-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	66.865,42	
28/10/2021	22078	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MACHADO EVENTOS LTDA	Contrato 3023 (núm. 0207/2021) - MACHADO EVENTOS LTDA em execução.	15.200,00	
28/10/2021	22078	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 3024 (núm. 0209/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.	465.720,00	
28/10/2021	22078	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3029 (núm. 02-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	74.865,52	
28/10/2021	22078	7.9.3.0.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DE PRECATÓRIOS	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3028 (núm. 01-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).	66.865,42	
28/10/2021	22078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MACHADO EVENTOS LTDA	Contrato 3023 (núm. 0207/2021) - MACHADO EVENTOS LTDA em execução.		15.200,00
28/10/2021	22078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 3024 (núm. 0209/2021) - CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.		465.720,00
28/10/2021	22078	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3029 (núm. 02-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		74.865,52
28/10/2021	22078	8.9.3.1.0.00.00.00.00.0000 PRECATÓRIOS A PAGAR	Incorporação de precatório (contrato de dívida 3028 (núm. 01-2021) - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA).		66.865,42
			TOTAL DO DIA:	8.798.184,86	8.798.184,86
29/10/2021	22079	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 49.	481.104,00	
29/10/2021	22079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 49.		481.104,00
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	273,74	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,55	
			A TRANSPORTAR:	90.862.863,76	90.861.985,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.862.863,76	90.861.985,57
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,22	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	97,36	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	568,12	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,21	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.765,03	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	398,24	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,44	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,42	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,85	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,21	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.840,82	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,33	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,79	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,53	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,38	
			A TRANSPORTAR:	90.870.920,43	90.861.985,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.870.920,43	90.861.985,57
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,63	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.010,62	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	421,09	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,71	
29/10/2021	22080	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	252,65	
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,21
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,33
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,79
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		97,36
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,44
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,42
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,85
29/10/2021	22080	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.010,62
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		421,09
29/10/2021	22080	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		252,65
			A TRANSPORTAR:	90.872.629,13	90.866.750,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.872.629,13	90.866.750,05
29/10/2021	22080	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.765,03
29/10/2021	22080	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		398,24
29/10/2021	22080	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		568,12
29/10/2021	22080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
29/10/2021	22080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.840,82
29/10/2021	22080	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,22
29/10/2021	22080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,55
29/10/2021	22080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,21
29/10/2021	22080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,53
29/10/2021	22080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,38
29/10/2021	22080	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,63
29/10/2021	22080	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		273,74
29/10/2021	22080	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,71
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	273,74	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,71	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	97,36	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,55	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	398,24	
			A TRANSPORTAR:	90.874.015,35	90.872.629,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.874.015,35	90.872.629,13
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	568,12	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,21	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.765,03	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.840,82	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,44	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,42	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,85	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,21	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,22	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,33	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,79	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,53	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,38	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,63	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.010,62	
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	421,09	
			A TRANSPORTAR:	90.883.020,04	90.872.629,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.883.020,04	90.872.629,13
29/10/2021	22080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	252,65	
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.010,62
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		421,09
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		252,65
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,53
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,38
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,63
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,21
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,33
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,79
29/10/2021	22080	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 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,44
29/10/2021	22080	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 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,42
29/10/2021	22080	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 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,85
29/10/2021	22080	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 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
29/10/2021	22080	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 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
29/10/2021	22080	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 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.765,03
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,21
			A TRANSPORTAR:	90.883.272,69	90.879.309,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.883.272,69	90.879.309,31
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		568,12
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		398,24
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,55
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		97,36
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,22
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,71
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.840,82
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
29/10/2021	22080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		273,74
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	273,74	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.840,82	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).	0,71	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,22	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	97,36	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,55	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	398,24	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	568,12	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	102,21	
			A TRANSPORTAR:	90.887.338,28	90.883.272,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.887.338,28	90.883.272,69
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.765,03	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.440,00	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	600,00	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	360,00	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,44	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,42	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,85	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,21	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,33	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,79	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	94,53	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,38	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,63	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.010,62	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	421,09	
29/10/2021	22080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	252,65	
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9666 (lote 1638) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		273,74
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9665 (lote 1638) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
			A TRANSPORTAR:	90.893.916,25	90.884.107,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.893.916,25	90.884.107,33
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9664 (lote 1638) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.840,82
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9663 (lote 1638) da receita orçamentária 52 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros (413100112000000).		0,71
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9662 (lote 1638) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,22
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		97,36
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9659 (lote 1638) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,55
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9658 (lote 1638) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		398,24
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9657 (lote 1638) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		568,12
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9656 (lote 1638) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		102,21
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9655 (lote 1638) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.765,03
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9654 (lote 1638) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.440,00
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9653 (lote 1638) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		600,00
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9652 (lote 1638) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		360,00
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,44
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,42
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,85
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,21
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,33
			A TRANSPORTAR:	90.893.916,25	90.891.995,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.893.916,25	90.891.995,56
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,79
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9645 (lote 1638) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		94,53
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9644 (lote 1638) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,38
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9643 (lote 1638) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,63
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9642 (lote 1638) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.010,62
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9641 (lote 1638) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		421,09
29/10/2021	22080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9640 (lote 1638) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		252,65
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	11,72	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	97,36	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,44	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,42	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,85	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	315,21	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	131,33	
29/10/2021	22080	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	78,79	
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9661 (lote 1638) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		11,72
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9660 (lote 1638) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		97,36
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9651 (lote 1638) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,44
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9650 (lote 1638) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,42
			A TRANSPORTAR:	90.894.596,37	90.894.064,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.894.596,37	90.894.064,19
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9649 (lote 1638) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,85
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9648 (lote 1638) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		315,21
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9647 (lote 1638) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		131,33
29/10/2021	22080	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 9646 (lote 1638) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		78,79
29/10/2021	22081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	58.640,94	
29/10/2021	22081	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		58.640,94
29/10/2021	22081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	58.640,94	
29/10/2021	22081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		58.640,94
29/10/2021	22081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	58.640,94	
29/10/2021	22081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9731 (lote 1669) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		58.640,94
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	173,21	
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,30	
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,98	
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	72,17	
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.154,37	
29/10/2021	22082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,59	
29/10/2021	22082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.154,37
29/10/2021	22082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,98
29/10/2021	22082	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,59
			A TRANSPORTAR:	91.072.731,81	91.072.443,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.072.731,81	91.072.443,13
29/10/2021	22082	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		173,21
29/10/2021	22082	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		72,17
29/10/2021	22082	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,30
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	173,21	
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	72,17	
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,30	
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.154,37	
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,98	
29/10/2021	22082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,59	
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.154,37
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,98
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,59
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		173,21
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		72,17
29/10/2021	22082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,30
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	173,21	
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	72,17	
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	43,30	
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.154,37	
			A TRANSPORTAR:	91.076.387,48	91.074.944,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.076.387,48	91.074.944,43
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	480,98	
29/10/2021	22082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	288,59	
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9755 (lote 1673) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		173,21
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9754 (lote 1673) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		72,17
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9753 (lote 1673) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		43,30
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9752 (lote 1673) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.154,37
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9751 (lote 1673) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		480,98
29/10/2021	22082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9750 (lote 1673) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		288,59
29/10/2021	22083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,97	
29/10/2021	22083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.123,28	
29/10/2021	22083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.695,85	
29/10/2021	22083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,97
29/10/2021	22083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.123,28
29/10/2021	22083	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.695,85
29/10/2021	22083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,97	
29/10/2021	22083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.123,28	
29/10/2021	22083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.695,85	
29/10/2021	22083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.695,85
29/10/2021	22083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.123,28
			A TRANSPORTAR:	91.086.143,25	91.085.469,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.086.143,25	91.085.469,28
29/10/2021	22083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,97
29/10/2021	22083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	673,97	
29/10/2021	22083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.123,28	
29/10/2021	22083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.695,85	
29/10/2021	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9758 (lote 1674) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		673,97
29/10/2021	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9757 (lote 1674) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.123,28
29/10/2021	22083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9756 (lote 1674) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.695,85
29/10/2021	22084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,70	
29/10/2021	22084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,17	
29/10/2021	22084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	14,82	
29/10/2021	22084	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,70
29/10/2021	22084	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,17
29/10/2021	22084	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		14,82
29/10/2021	22084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,17	
29/10/2021	22084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,70	
29/10/2021	22084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	14,82	
29/10/2021	22084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		14,82
29/10/2021	22084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,17
29/10/2021	22084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,70
			A TRANSPORTAR:	91.090.685,73	91.090.685,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.090.685,73	91.090.685,73
29/10/2021	22084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	3,70	
29/10/2021	22084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	6,17	
29/10/2021	22084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	14,82	
29/10/2021	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9761 (lote 1675) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		3,70
29/10/2021	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9760 (lote 1675) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		6,17
29/10/2021	22084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9759 (lote 1675) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		14,82
29/10/2021	22085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	2.318,35	
29/10/2021	22085	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		2.318,35
29/10/2021	22085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	2.318,35	
29/10/2021	22085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		2.318,35
29/10/2021	22085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	2.318,35	
29/10/2021	22085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9762 (lote 1676) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		2.318,35
29/10/2021	22086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	103.817,82	
29/10/2021	22086	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		103.817,82
29/10/2021	22086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	103.817,82	
29/10/2021	22086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		103.817,82
29/10/2021	22086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	103.817,82	
29/10/2021	22086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9763 (lote 1677) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		103.817,82
29/10/2021	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	2.811,86	
			A TRANSPORTAR:	91.411.930,79	91.409.118,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.411.930,79	91.409.118,93
29/10/2021	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	4.686,43	
29/10/2021	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3.749,12
29/10/2021	22087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	11.247,41	
29/10/2021	22087	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3.749,12	
29/10/2021	22087	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		2.811,86
29/10/2021	22087	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		4.686,43
29/10/2021	22087	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		11.247,41
29/10/2021	22087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3.749,12
29/10/2021	22087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	2.811,86	
29/10/2021	22087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	4.686,43	
29/10/2021	22087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	11.247,41	
29/10/2021	22087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		11.247,41
29/10/2021	22087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		4.686,43
29/10/2021	22087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		2.811,86
29/10/2021	22087	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3.749,12	
29/10/2021	22087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		3.749,12
29/10/2021	22087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	2.811,86	
29/10/2021	22087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	4.686,43	
29/10/2021	22087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	11.247,41	
			A TRANSPORTAR:	91.472.854,27	91.457.857,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.472.854,27	91.457.857,69
29/10/2021	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9767 (lote 1678) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	3.749,12	
29/10/2021	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9766 (lote 1678) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		2.811,86
29/10/2021	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9765 (lote 1678) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		4.686,43
29/10/2021	22087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9764 (lote 1678) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		11.247,41
29/10/2021	22088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.043,45	
29/10/2021	22088	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.043,45
29/10/2021	22088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.043,45	
29/10/2021	22088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.043,45
29/10/2021	22088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	34.043,45	
29/10/2021	22088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9768 (lote 1679) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		34.043,45
29/10/2021	22089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.243,48	
29/10/2021	22089	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.243,48
29/10/2021	22089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.243,48	
29/10/2021	22089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.243,48
29/10/2021	22089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	5.243,48	
29/10/2021	22089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9769 (lote 1680) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		5.243,48
29/10/2021	22090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.691,45	
29/10/2021	22090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.588,61
29/10/2021	22090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.765,82	
29/10/2021	22090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.485,76	
			A TRANSPORTAR:	91.632.407,21	91.602.052,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.632.407,21	91.602.052,79
29/10/2021	22090	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.588,61	
29/10/2021	22090	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.691,45
29/10/2021	22090	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.485,76
29/10/2021	22090	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.765,82
29/10/2021	22090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.588,61
29/10/2021	22090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.691,45	
29/10/2021	22090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.485,76	
29/10/2021	22090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.765,82	
29/10/2021	22090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.765,82
29/10/2021	22090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.485,76
29/10/2021	22090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.691,45
29/10/2021	22090	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.588,61	
29/10/2021	22090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.588,61
29/10/2021	22090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.691,45	
29/10/2021	22090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.485,76	
29/10/2021	22090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.765,82	
29/10/2021	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9773 (lote 1681) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.588,61	
29/10/2021	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9772 (lote 1681) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.691,45
29/10/2021	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9771 (lote 1681) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.485,76
29/10/2021	22090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9770 (lote 1681) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.765,82
29/10/2021	22091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
29/10/2021	22091	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
29/10/2021	22091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
			A TRANSPORTAR:	91.750.161,14	91.740.610,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.750.161,14	91.740.610,12
29/10/2021	22091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
29/10/2021	22091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
29/10/2021	22091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9774 (lote 1682) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
29/10/2021	22092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		5.677,90
29/10/2021	22092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	4.258,45	
29/10/2021	22092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	7.097,42	
29/10/2021	22092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	17.033,80	
29/10/2021	22092	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	5.677,90	
29/10/2021	22092	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		4.258,45
29/10/2021	22092	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		7.097,42
29/10/2021	22092	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		17.033,80
29/10/2021	22092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		5.677,90
29/10/2021	22092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	4.258,45	
29/10/2021	22092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	7.097,42	
29/10/2021	22092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	17.033,80	
29/10/2021	22092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		17.033,80
29/10/2021	22092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		7.097,42
29/10/2021	22092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		4.258,45
29/10/2021	22092	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	5.677,90	
29/10/2021	22092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		5.677,90
29/10/2021	22092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	4.258,45	
29/10/2021	22092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	7.097,42	
29/10/2021	22092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	17.033,80	
29/10/2021	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9778 (lote 1683) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	5.677,90	
			A TRANSPORTAR:	91.861.914,87	91.833.525,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	91.861.914,87	91.833.525,20
29/10/2021	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9777 (lote 1683) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		4.258,45
29/10/2021	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9776 (lote 1683) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		7.097,42
29/10/2021	22092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9775 (lote 1683) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		17.033,80
29/10/2021	22093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		155.624,46
29/10/2021	22093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.718,38	
29/10/2021	22093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	194.530,63	
29/10/2021	22093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	466.873,49	
29/10/2021	22093	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	155.624,46	
29/10/2021	22093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.718,38
29/10/2021	22093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		194.530,63
29/10/2021	22093	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		466.873,49
29/10/2021	22093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		155.624,46
29/10/2021	22093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.718,38	
29/10/2021	22093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	194.530,63	
29/10/2021	22093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	466.873,49	
29/10/2021	22093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		466.873,49
29/10/2021	22093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		194.530,63
29/10/2021	22093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.718,38
29/10/2021	22093	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	155.624,46	
29/10/2021	22093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		155.624,46
29/10/2021	22093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	116.718,38	
29/10/2021	22093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	194.530,63	
29/10/2021	22093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	466.873,49	
			A TRANSPORTAR:	94.507.531,29	93.885.033,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.507.531,29	93.885.033,25
29/10/2021	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9782 (lote 1684) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	155.624,46	
29/10/2021	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9781 (lote 1684) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		116.718,38
29/10/2021	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9780 (lote 1684) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		194.530,63
29/10/2021	22093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9779 (lote 1684) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		466.873,49
29/10/2021	22094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	8.416,00	
29/10/2021	22094	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		8.416,00
29/10/2021	22094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	8.416,00	
29/10/2021	22094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		8.416,00
29/10/2021	22094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).	8.416,00	
29/10/2021	22094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9783 (lote 1685) da receita orçamentária 62 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal (416100211000000).		8.416,00
29/10/2021	22095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		91.833,95
29/10/2021	22095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	68.875,47	
29/10/2021	22095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	114.792,45	
29/10/2021	22095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	275.501,87	
29/10/2021	22095	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	91.833,95	
29/10/2021	22095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		68.875,47
29/10/2021	22095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		114.792,45
29/10/2021	22095	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		275.501,87
29/10/2021	22095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		91.833,95
			A TRANSPORTAR:	95.239.407,49	95.331.241,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.239.407,49	95.331.241,44
29/10/2021	22095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	68.875,47	
29/10/2021	22095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	114.792,45	
29/10/2021	22095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	275.501,87	
29/10/2021	22095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		275.501,87
29/10/2021	22095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		114.792,45
29/10/2021	22095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		68.875,47
29/10/2021	22095	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 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	91.833,95	
29/10/2021	22095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		91.833,95
29/10/2021	22095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	68.875,47	
29/10/2021	22095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	114.792,45	
29/10/2021	22095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	275.501,87	
29/10/2021	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9787 (lote 1686) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	91.833,95	
29/10/2021	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9786 (lote 1686) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		68.875,47
29/10/2021	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9785 (lote 1686) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		114.792,45
29/10/2021	22095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9784 (lote 1686) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		275.501,87
29/10/2021	22096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
29/10/2021	22096	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
29/10/2021	22096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
29/10/2021	22096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
			A TRANSPORTAR:	96.449.721,41	96.449.721,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	96.449.721,41	96.449.721,41
29/10/2021	22096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
29/10/2021	22096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9788 (lote 1687) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
29/10/2021	22097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
29/10/2021	22097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
29/10/2021	22097	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
29/10/2021	22097	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
29/10/2021	22097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
29/10/2021	22097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
29/10/2021	22097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
29/10/2021	22097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
29/10/2021	22097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	1.947,89	
29/10/2021	22097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	4.545,09	
29/10/2021	22097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9790 (lote 1688) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		1.947,89
29/10/2021	22097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9789 (lote 1688) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		4.545,09
29/10/2021	22098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	366.369,65	
29/10/2021	22098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	157.015,56	
			A TRANSPORTAR:	97.046.738,78	96.523.353,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	97.046.738,78	96.523.353,57
29/10/2021	22098	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		157.015,56
29/10/2021	22098	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		366.369,65
29/10/2021	22098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	157.015,56	
29/10/2021	22098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	366.369,65	
29/10/2021	22098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		366.369,65
29/10/2021	22098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		157.015,56
29/10/2021	22098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).	157.015,56	
29/10/2021	22098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).	366.369,65	
29/10/2021	22098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9792 (lote 1689) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30% (417580111020000).		157.015,56
29/10/2021	22098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9791 (lote 1689) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70% (417580111010000).		366.369,65
29/10/2021	22099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.804,66	
29/10/2021	22099	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.804,66
29/10/2021	22099	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.804,66	
29/10/2021	22099	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.804,66
29/10/2021	22099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	11.804,66	
29/10/2021	22099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9793 (lote 1690) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		11.804,66
29/10/2021	22100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	30.678,42	
			A TRANSPORTAR:	98.159.601,60	98.128.923,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.159.601,60	98.128.923,18
29/10/2021	22100	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		30.678,42
29/10/2021	22100	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	30.678,42	
29/10/2021	22100	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		30.678,42
29/10/2021	22100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	30.678,42	
29/10/2021	22100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9794 (lote 1691) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		30.678,42
29/10/2021	22101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,88	
29/10/2021	22101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47,52	
29/10/2021	22101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,80	
29/10/2021	22101	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,88
29/10/2021	22101	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,80
29/10/2021	22101	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47,52
29/10/2021	22101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,88	
29/10/2021	22101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,80	
29/10/2021	22101	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47,52	
29/10/2021	22101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47,52
29/10/2021	22101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,80
29/10/2021	22101	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,88
29/10/2021	22101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,88	
29/10/2021	22101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,80	
			A TRANSPORTAR:	98.221.148,52	98.221.116,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.221.148,52	98.221.116,84
29/10/2021	22101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	47,52	
29/10/2021	22101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9797 (lote 1692) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,88
29/10/2021	22101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9796 (lote 1692) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,80
29/10/2021	22101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9795 (lote 1692) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		47,52
29/10/2021	22102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,50	
29/10/2021	22102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,83	
29/10/2021	22102	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,98	
29/10/2021	22102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,83
29/10/2021	22102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,50
29/10/2021	22102	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,98
29/10/2021	22102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,50	
29/10/2021	22102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,83	
29/10/2021	22102	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,98	
29/10/2021	22102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,98
29/10/2021	22102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,83
29/10/2021	22102	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,50
29/10/2021	22102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,50	
29/10/2021	22102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,83	
29/10/2021	22102	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,98	
			A TRANSPORTAR:	98.221.925,97	98.221.682,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.221.925,97	98.221.682,66
29/10/2021	22102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9800 (lote 1693) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,50
29/10/2021	22102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9799 (lote 1693) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,83
29/10/2021	22102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9798 (lote 1693) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,98
29/10/2021	22103	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	302,35	
29/10/2021	22103	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		302,35
29/10/2021	22103	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	302,35	
29/10/2021	22103	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		302,35
29/10/2021	22103	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	302,35	
29/10/2021	22103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9801 (lote 1694) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		302,35
29/10/2021	22104	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,50	
29/10/2021	22104	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,50
29/10/2021	22104	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,50	
29/10/2021	22104	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,50
29/10/2021	22104	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	26,50	
29/10/2021	22104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9802 (lote 1695) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		26,50
29/10/2021	22105	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8.626,62	
29/10/2021	22105	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8.626,62
29/10/2021	22105	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8.626,62	
29/10/2021	22105	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8.626,62
			A TRANSPORTAR:	98.240.165,76	98.240.165,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.240.165,76	98.240.165,76
29/10/2021	22105	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	8.626,62	
29/10/2021	22105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9803 (lote 1696) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		8.626,62
29/10/2021	22106	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,11	
29/10/2021	22106	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,11
29/10/2021	22106	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,11	
29/10/2021	22106	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,11
29/10/2021	22106	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,11	
29/10/2021	22106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9804 (lote 1697) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,11
29/10/2021	22107	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	293,40	
29/10/2021	22107	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		293,40
29/10/2021	22107	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	293,40	
29/10/2021	22107	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		293,40
29/10/2021	22107	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	293,40	
29/10/2021	22107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9805 (lote 1698) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		293,40
29/10/2021	22108	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	291,36	
29/10/2021	22108	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		291,36
29/10/2021	22108	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	291,36	
29/10/2021	22108	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		291,36
29/10/2021	22108	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	291,36	
			A TRANSPORTAR:	98.250.579,99	98.250.288,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.250.579,99	98.250.288,63
29/10/2021	22108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9806 (lote 1699) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		291,36
29/10/2021	22109	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,90	
29/10/2021	22109	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,90
29/10/2021	22109	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,90	
29/10/2021	22109	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,90
29/10/2021	22109	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	57,90	
29/10/2021	22109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9807 (lote 1700) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		57,90
29/10/2021	22110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.780,46	
29/10/2021	22110	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.780,46
29/10/2021	22110	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.780,46	
29/10/2021	22110	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.780,46
29/10/2021	22110	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1.780,46	
29/10/2021	22110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9808 (lote 1701) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1.780,46
29/10/2021	22111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	68,32	
29/10/2021	22111	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		68,32
29/10/2021	22111	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	68,32	
29/10/2021	22111	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		68,32
29/10/2021	22111	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	68,32	
29/10/2021	22111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9809 (lote 1702) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		68,32
			A TRANSPORTAR:	98.256.300,03	98.256.300,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.256.300,03	98.256.300,03
29/10/2021	22112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,61	
29/10/2021	22112	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,61
29/10/2021	22112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,61	
29/10/2021	22112	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,61
29/10/2021	22112	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	18,61	
29/10/2021	22112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9810 (lote 1703) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		18,61
29/10/2021	22113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	400,36	
29/10/2021	22113	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		400,36
29/10/2021	22113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	400,36	
29/10/2021	22113	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		400,36
29/10/2021	22113	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	400,36	
29/10/2021	22113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9811 (lote 1704) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		400,36
29/10/2021	22114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.047,56	
29/10/2021	22114	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.047,56
29/10/2021	22114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.047,56	
29/10/2021	22114	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.047,56
29/10/2021	22114	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.047,56	
29/10/2021	22114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9812 (lote 1705) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.047,56
29/10/2021	22115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.466,69	
			A TRANSPORTAR:	98.267.166,31	98.260.699,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.267.166,31	98.260.699,62
29/10/2021	22115	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.466,69
29/10/2021	22115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.466,69	
29/10/2021	22115	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.466,69
29/10/2021	22115	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6.466,69	
29/10/2021	22115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9813 (lote 1706) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6.466,69
29/10/2021	22116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	256,67	
29/10/2021	22116	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		256,67
29/10/2021	22116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	256,67	
29/10/2021	22116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		256,67
29/10/2021	22116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	256,67	
29/10/2021	22116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9814 (lote 1707) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		256,67
29/10/2021	22117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,58	
29/10/2021	22117	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,58
29/10/2021	22117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,58	
29/10/2021	22117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,58
29/10/2021	22117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	63,58	
29/10/2021	22117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9815 (lote 1708) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		63,58
29/10/2021	22118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,40	
29/10/2021	22118	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,40
29/10/2021	22118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,40	
			A TRANSPORTAR:	98.281.075,24	98.281.067,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.281.075,24	98.281.067,84
29/10/2021	22118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,40
29/10/2021	22118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,40	
29/10/2021	22118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9816 (lote 1709) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,40
29/10/2021	22119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,49	
29/10/2021	22119	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,49
29/10/2021	22119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,49	
29/10/2021	22119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,49
29/10/2021	22119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	75,49	
29/10/2021	22119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9817 (lote 1710) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		75,49
29/10/2021	22120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.711,35	
29/10/2021	22120	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.711,35
29/10/2021	22120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.711,35	
29/10/2021	22120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.711,35
29/10/2021	22120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.711,35	
29/10/2021	22120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9818 (lote 1711) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.711,35
29/10/2021	22121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	204,95	
29/10/2021	22121	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		204,95
29/10/2021	22121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	204,95	
29/10/2021	22121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		204,95
			A TRANSPORTAR:	98.286.853,06	98.286.853,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.286.853,06	98.286.853,06
29/10/2021	22121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	204,95	
29/10/2021	22121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9819 (lote 1712) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		204,95
29/10/2021	22122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.718,37	
29/10/2021	22122	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.718,37
29/10/2021	22122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.718,37	
29/10/2021	22122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.718,37
29/10/2021	22122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.718,37	
29/10/2021	22122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9820 (lote 1713) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.718,37
29/10/2021	22123	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 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	189,61	
29/10/2021	22123	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		189,61
29/10/2021	22123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	189,61	
29/10/2021	22123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		189,61
29/10/2021	22123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	189,61	
29/10/2021	22123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9821 (lote 1714) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		189,61
29/10/2021	22124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.318,00	
29/10/2021	22124	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.318,00
29/10/2021	22124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.318,00	
29/10/2021	22124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.318,00
29/10/2021	22124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	2.318,00	
			A TRANSPORTAR:	98.299.735,95	98.297.417,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.299.735,95	98.297.417,95
29/10/2021	22124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9822 (lote 1715) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		2.318,00
29/10/2021	22125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,08	
29/10/2021	22125	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,08
29/10/2021	22125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,08	
29/10/2021	22125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,08
29/10/2021	22125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1,08	
29/10/2021	22125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9823 (lote 1716) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1,08
29/10/2021	22126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	38,24	
29/10/2021	22126	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		38,24
29/10/2021	22126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	38,24	
29/10/2021	22126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		38,24
29/10/2021	22126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	38,24	
29/10/2021	22126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9824 (lote 1717) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		38,24
29/10/2021	22127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,83	
29/10/2021	22127	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,83
29/10/2021	22127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,83	
29/10/2021	22127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,83
29/10/2021	22127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,83	
29/10/2021	22127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9825 (lote 1718) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,83
			A TRANSPORTAR:	98.299.856,40	98.299.856,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.299.856,40	98.299.856,40
29/10/2021	22128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.003,02	
29/10/2021	22128	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.003,02
29/10/2021	22128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.003,02	
29/10/2021	22128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.003,02
29/10/2021	22128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.003,02	
29/10/2021	22128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9826 (lote 1719) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.003,02
29/10/2021	22129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	501,50	
29/10/2021	22129	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		501,50
29/10/2021	22129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	501,50	
29/10/2021	22129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		501,50
29/10/2021	22129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	501,50	
29/10/2021	22129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9827 (lote 1720) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		501,50
29/10/2021	22130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,84	
29/10/2021	22130	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,84
29/10/2021	22130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,84	
29/10/2021	22130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,84
29/10/2021	22130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	11,84	
29/10/2021	22130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9828 (lote 1721) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		11,84
29/10/2021	22131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	3.850,86	
			A TRANSPORTAR:	98.308.256,34	98.304.405,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.308.256,34	98.304.405,48
29/10/2021	22131	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		3.850,86
29/10/2021	22131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	3.850,86	
29/10/2021	22131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		3.850,86
29/10/2021	22131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	3.850,86	
29/10/2021	22131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9829 (lote 1722) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		3.850,86
29/10/2021	22132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35.695,71	
29/10/2021	22132	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35.695,71
29/10/2021	22132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35.695,71	
29/10/2021	22132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35.695,71
29/10/2021	22132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35.695,71	
29/10/2021	22132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9830 (lote 1723) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35.695,71
29/10/2021	22133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,69	
29/10/2021	22133	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,69
29/10/2021	22133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,69	
29/10/2021	22133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,69
29/10/2021	22133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,69	
29/10/2021	22133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9831 (lote 1724) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,69
29/10/2021	22134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	13.536,52	
29/10/2021	22134	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		13.536,52
			A TRANSPORTAR:	98.436.586,78	98.436.586,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.436.586,78	98.436.586,78
29/10/2021	22134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	13.536,52	
29/10/2021	22134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		13.536,52
29/10/2021	22134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	13.536,52	
29/10/2021	22134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9832 (lote 1725) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		13.536,52
29/10/2021	22135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
29/10/2021	22135	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/10/2021	22135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
29/10/2021	22135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/10/2021	22135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,21	
29/10/2021	22135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9833 (lote 1726) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,21
29/10/2021	22136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	105,44	
29/10/2021	22136	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		105,44
29/10/2021	22136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	105,44	
29/10/2021	22136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		105,44
29/10/2021	22136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	105,44	
29/10/2021	22136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9834 (lote 1727) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		105,44
29/10/2021	22137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.535,97	
29/10/2021	22137	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.535,97
29/10/2021	22137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.535,97	
			A TRANSPORTAR:	98.467.048,71	98.465.512,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.467.048,71	98.465.512,74
29/10/2021	22137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.535,97
29/10/2021	22137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.535,97	
29/10/2021	22137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9835 (lote 1728) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.535,97
29/10/2021	22138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	175,84	
29/10/2021	22138	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		175,84
29/10/2021	22138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	175,84	
29/10/2021	22138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		175,84
29/10/2021	22138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	175,84	
29/10/2021	22138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9836 (lote 1729) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		175,84
29/10/2021	22139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
29/10/2021	22139	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
29/10/2021	22139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
29/10/2021	22139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
29/10/2021	22139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
29/10/2021	22139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9837 (lote 1730) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
29/10/2021	22140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	3,51	
29/10/2021	22140	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		3,51
29/10/2021	22140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	3,51	
29/10/2021	22140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		3,51
			A TRANSPORTAR:	98.469.165,54	98.469.165,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.469.165,54	98.469.165,54
29/10/2021	22140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	3,51	
29/10/2021	22140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9838 (lote 1731) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		3,51
29/10/2021	22141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	82,85	
29/10/2021	22141	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		82,85
29/10/2021	22141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	82,85	
29/10/2021	22141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		82,85
29/10/2021	22141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	82,85	
29/10/2021	22141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9839 (lote 1732) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		82,85
29/10/2021	22142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	242,76	
29/10/2021	22142	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		242,76
29/10/2021	22142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	242,76	
29/10/2021	22142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		242,76
29/10/2021	22142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	242,76	
29/10/2021	22142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9840 (lote 1733) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		242,76
29/10/2021	22143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	167,91	
29/10/2021	22143	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		167,91
29/10/2021	22143	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	167,91	
29/10/2021	22143	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		167,91
29/10/2021	22143	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	167,91	
			A TRANSPORTAR:	98.470.649,61	98.470.481,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.470.649,61	98.470.481,70
29/10/2021	22143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9841 (lote 1734) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		167,91
29/10/2021	22144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	320,62	
29/10/2021	22144	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		320,62
29/10/2021	22144	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	320,62	
29/10/2021	22144	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		320,62
29/10/2021	22144	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	320,62	
29/10/2021	22144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9842 (lote 1735) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		320,62
29/10/2021	22145	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	559,87	
29/10/2021	22145	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		559,87
29/10/2021	22145	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	559,87	
29/10/2021	22145	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		559,87
29/10/2021	22145	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	559,87	
29/10/2021	22145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9843 (lote 1736) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		559,87
29/10/2021	22146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,78	
29/10/2021	22146	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,78
29/10/2021	22146	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,78	
29/10/2021	22146	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,78
29/10/2021	22146	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	63,78	
29/10/2021	22146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9844 (lote 1737) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		63,78
			A TRANSPORTAR:	98.473.482,42	98.473.482,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.473.482,42	98.473.482,42
29/10/2021	22147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,60	
29/10/2021	22147	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,60
29/10/2021	22147	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,60	
29/10/2021	22147	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,60
29/10/2021	22147	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	5,60	
29/10/2021	22147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9845 (lote 1738) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		5,60
29/10/2021	22148	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,89	
29/10/2021	22148	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,89
29/10/2021	22148	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,89	
29/10/2021	22148	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,89
29/10/2021	22148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	59,89	
29/10/2021	22148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9846 (lote 1739) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		59,89
29/10/2021	22149	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	191,21	
29/10/2021	22149	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		191,21
29/10/2021	22149	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	191,21	
29/10/2021	22149	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		191,21
29/10/2021	22149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).	191,21	
29/10/2021	22149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9847 (lote 1740) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (413210011010100).		191,21
29/10/2021	22150	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.555,51	
			A TRANSPORTAR:	98.475.808,03	98.474.252,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.475.808,03	98.474.252,52
29/10/2021	22150	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.555,51
29/10/2021	22150	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.555,51	
29/10/2021	22150	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.555,51
29/10/2021	22150	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	1.555,51	
29/10/2021	22150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9848 (lote 1741) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		1.555,51
29/10/2021	22151	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.012,91	
29/10/2021	22151	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.012,91
29/10/2021	22151	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.012,91	
29/10/2021	22151	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.012,91
29/10/2021	22151	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.012,91	
29/10/2021	22151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9849 (lote 1742) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.012,91
29/10/2021	22152	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.414,39	
29/10/2021	22152	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.414,39
29/10/2021	22152	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.414,39	
29/10/2021	22152	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.414,39
29/10/2021	22152	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.414,39	
29/10/2021	22152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9850 (lote 1743) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.414,39
29/10/2021	22153	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa Ec.Federal -MInist Economia-Pav Ruas Lto Recanto dos Passaros	Arrecadação 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.228,07	
29/10/2021	22153	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.228,07
			A TRANSPORTAR:	98.487.429,02	98.487.429,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.487.429,02	98.487.429,02
29/10/2021	22153	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.228,07	
29/10/2021	22153	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 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.228,07
29/10/2021	22153	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).	1.228,07	
29/10/2021	22153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9851 (lote 1744) da receita orçamentária 162 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (413210011011300).		1.228,07
29/10/2021	22154	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	738,75	
29/10/2021	22154	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		738,75
29/10/2021	22154	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	738,75	
29/10/2021	22154	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		738,75
29/10/2021	22154	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	738,75	
29/10/2021	22154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9852 (lote 1745) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		738,75
29/10/2021	22155	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,54	
29/10/2021	22155	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,54
29/10/2021	22155	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,54	
29/10/2021	22155	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,54
29/10/2021	22155	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	2,54	
29/10/2021	22155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9853 (lote 1746) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		2,54
29/10/2021	22156	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.922,27	
29/10/2021	22156	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.922,27
			A TRANSPORTAR:	98.498.031,30	98.498.031,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	98.498.031,30	98.498.031,30
29/10/2021	22156	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.922,27	
29/10/2021	22156	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.922,27
29/10/2021	22156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	5.922,27	
29/10/2021	22156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9854 (lote 1747) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		5.922,27
29/10/2021	22157	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,18	
29/10/2021	22157	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,18
29/10/2021	22157	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,18	
29/10/2021	22157	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,18
29/10/2021	22157	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1,18	
29/10/2021	22157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9855 (lote 1748) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1,18
29/10/2021	22158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100.000,00	
29/10/2021	22158	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100.000,00
29/10/2021	22158	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100.000,00	
29/10/2021	22158	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100.000,00
29/10/2021	22158	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	100.000,00	
29/10/2021	22158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9856 (lote 1749) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		100.000,00
29/10/2021	22159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
29/10/2021	22159	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
29/10/2021	22159	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
			A TRANSPORTAR:	99.109.879,38	98.959.879,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	99.109.879,38	98.959.879,38
29/10/2021	22159	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
29/10/2021	22159	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
29/10/2021	22159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9857 (lote 1750) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
29/10/2021	22160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	600.000,00	
29/10/2021	22160	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		600.000,00
29/10/2021	22160	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	600.000,00	
29/10/2021	22160	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		600.000,00
29/10/2021	22160	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	600.000,00	
29/10/2021	22160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9858 (lote 1751) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		600.000,00
29/10/2021	22161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	200.000,00	
29/10/2021	22161	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		200.000,00
29/10/2021	22161	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	200.000,00	
29/10/2021	22161	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		200.000,00
29/10/2021	22161	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	200.000,00	
29/10/2021	22161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9859 (lote 1752) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		200.000,00
29/10/2021	22162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
29/10/2021	22162	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
29/10/2021	22162	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
29/10/2021	22162	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
			A TRANSPORTAR:	101.959.879,38	101.959.879,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	101.959.879,38	101.959.879,38
29/10/2021	22162	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	150.000,00	
29/10/2021	22162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9860 (lote 1753) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		150.000,00
29/10/2021	22163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	717,20	
29/10/2021	22163	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		717,20
29/10/2021	22163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	717,20	
29/10/2021	22163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		717,20
29/10/2021	22163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	717,20	
29/10/2021	22163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 9861 (lote 1754) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		717,20
29/10/2021	22164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
29/10/2021	22164	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
29/10/2021	22164	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
29/10/2021	22164	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
29/10/2021	22164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		59.040,94
29/10/2021	22164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 2 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	59.040,94	
29/10/2021	22165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
29/10/2021	22165	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
29/10/2021	22165	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
29/10/2021	22165	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
29/10/2021	22165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		400,00
			A TRANSPORTAR:	102.289.953,80	102.290.353,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	102.289.953,80	102.290.353,80
29/10/2021	22165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de arrecadação 3 da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	400,00	
29/10/2021	22166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 719 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
29/10/2021	22166	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 719 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNCIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
29/10/2021	22166	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 719.	300.000,00	
29/10/2021	22166	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 719.		300.000,00
29/10/2021	22167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Lançamento contábil 722 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.514-2 Aquisição de Implentos Agrícolas Dep. Nazareno Martins.		100.000,00
29/10/2021	22167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A Secret Estado Agricultura Aquisição Implementos Agriculas	Lançamento contábil 722 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.514-2 Aquisição de Implentos Agrícolas Dep. Nazareno Martins.	100.000,00	
29/10/2021	22167	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 722.	100.000,00	
29/10/2021	22167	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 722.	100.000,00	
29/10/2021	22167	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 722.		100.000,00
29/10/2021	22167	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 722.		100.000,00
29/10/2021	22168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Lançamento contábil 723 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.513-4 Fundan - Reforma e Construção de Arquibancada Bairro São Cristovão Dep. Nilso J. Berlanda..		150.000,00
29/10/2021	22168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil - FUNDAM SC Reforma e Construção Arquibanc Campo São Cristóvão	Lançamento contábil 723 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.513-4 Fundan - Reforma e Construção de Arquibancada Bairro São Cristovão Dep. Nilso J. Berlanda..	150.000,00	
29/10/2021	22168	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 723.	150.000,00	
29/10/2021	22168	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 723.	150.000,00	
29/10/2021	22168	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 723.		150.000,00
29/10/2021	22168	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 723.		150.000,00
29/10/2021	22169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Lançamento contábil 724 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.516-9 Sec. Infr. Estr. - Rua Frei Constantino Gusso Dep. Romildo Titon..		600.000,00
			A TRANSPORTAR:	103.640.353,80	104.240.353,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	103.640.353,80	104.240.353,80
29/10/2021	22169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bancop Brasil S/A. Secret Estado Infra Estrutura Pav Ruas Frei Constantino Gusso	Lançamento contábil 724 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.516-9 Sec. Infr. Estr. - Rua Frei Constantino Gusso Dep. Romildo Titon..	600.000,00	
29/10/2021	22169	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 724.	600.000,00	
29/10/2021	22169	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 724.	600.000,00	
29/10/2021	22169	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 724.		600.000,00
29/10/2021	22169	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 724.		600.000,00
29/10/2021	22170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Bco Brasil S/A -Estado Generica - Transferência Especial	Lançamento contábil 725 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.515-0 Sec. Infr. Estr. Pav. Rua Aurora T. Stopassola Dep. Altair Silva..		200.000,00
29/10/2021	22170	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	Lançamento contábil 725 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.515-0 Sec. Infr. Estr. Pav. Rua Aurora T. Stopassola Dep. Altair Silva..	200.000,00	
29/10/2021	22170	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 725.	200.000,00	
29/10/2021	22170	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 725.	200.000,00	
29/10/2021	22170	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 725.		200.000,00
29/10/2021	22170	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 725.		200.000,00
29/10/2021	22171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Titon	Lançamento contábil 726 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.517-7 Sec. Educação - Infraestrutura Rede Ensino Dep. Moacir Sopelsa..		150.000,00
29/10/2021	22171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S/A - Secret Estado Educação - Infra Estrutura da Rede Munic Ensino	Lançamento contábil 726 ref Transferência da conta 52.657-6 Transf. Especial Genérica para a conta 55.517-7 Sec. Educação - Infraestrutura Rede Ensino Dep. Moacir Sopelsa..	150.000,00	
29/10/2021	22171	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 726.	150.000,00	
29/10/2021	22171	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 726.	150.000,00	
29/10/2021	22171	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 726.		150.000,00
29/10/2021	22171	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 726.		150.000,00
29/10/2021	22172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 727 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
29/10/2021	22172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 727 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
29/10/2021	22172	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 727.	50.000,00	
			A TRANSPORTAR:	106.590.353,80	106.540.353,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	106.590.353,80	106.540.353,80
29/10/2021	22172	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 727.	50.000,00	
29/10/2021	22172	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 727.		50.000,00
29/10/2021	22172	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 727.		50.000,00
29/10/2021	22173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 2016 .		4.493,10
29/10/2021	22173	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 2016 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.493,10	
29/10/2021	22173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 2016 .	4.493,10	
29/10/2021	22173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 2016 .		4.493,10
29/10/2021	22174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 307.	271.228,50	
29/10/2021	22174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5528 da despesa orçamentária 307.		271.228,50
29/10/2021	22174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5528 da despesa orçamentária 307.	271.228,50	
29/10/2021	22174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5528 da despesa orçamentária 307.		271.228,50
29/10/2021	22175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 299.	89.851,50	
29/10/2021	22175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5529 da despesa orçamentária 299.		89.851,50
29/10/2021	22175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5529 da despesa orçamentária 299.	89.851,50	
29/10/2021	22175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5529 da despesa orçamentária 299.		89.851,50
29/10/2021	22176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 86.	1.590,00	
29/10/2021	22176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5530 da despesa orçamentária 86.		1.590,00
29/10/2021	22176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5530 da despesa orçamentária 86.	1.590,00	
29/10/2021	22176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5530 da despesa orçamentária 86.		1.590,00
29/10/2021	22177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 86.	1.422,50	
29/10/2021	22177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5531 da despesa orçamentária 86.		1.422,50
29/10/2021	22177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5531 da despesa orçamentária 86.	1.422,50	
29/10/2021	22177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5531 da despesa orçamentária 86.		1.422,50
29/10/2021	22178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 43.	1.422,08	
29/10/2021	22178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5532 da despesa orçamentária 43.		1.422,08
			A TRANSPORTAR:	107.378.947,08	107.378.947,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.378.947,08	107.378.947,08
29/10/2021	22178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5532 da despesa orçamentária 43.	1.422,08	
29/10/2021	22178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5532 da despesa orçamentária 43.		1.422,08
29/10/2021	22179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 43.	340,00	
29/10/2021	22179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5533 da despesa orçamentária 43.		340,00
29/10/2021	22179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5533 da despesa orçamentária 43.	340,00	
29/10/2021	22179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5533 da despesa orçamentária 43.		340,00
29/10/2021	22180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 63.	720,00	
29/10/2021	22180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5534 da despesa orçamentária 63.		720,00
29/10/2021	22180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5534 da despesa orçamentária 63.	720,00	
29/10/2021	22180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5534 da despesa orçamentária 63.		720,00
29/10/2021	22181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 10.	440,00	
29/10/2021	22181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5535 da despesa orçamentária 10.		440,00
29/10/2021	22181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5535 da despesa orçamentária 10.	440,00	
29/10/2021	22181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5535 da despesa orçamentária 10.		440,00
29/10/2021	22182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 10.	2.286,24	
29/10/2021	22182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5536 da despesa orçamentária 10.		2.286,24
29/10/2021	22182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5536 da despesa orçamentária 10.	2.286,24	
29/10/2021	22182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5536 da despesa orçamentária 10.		2.286,24
29/10/2021	22183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 10.	53.280,37	
29/10/2021	22183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5537 da despesa orçamentária 10.		53.280,37
29/10/2021	22183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5537 da despesa orçamentária 10.	53.280,37	
29/10/2021	22183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5537 da despesa orçamentária 10.		53.280,37
29/10/2021	22184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 54.	12.348,58	
29/10/2021	22184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5538 da despesa orçamentária 54.		12.348,58
29/10/2021	22184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5538 da despesa orçamentária 54.	12.348,58	
			A TRANSPORTAR:	107.519.199,54	107.506.850,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.519.199,54	107.506.850,96
29/10/2021	22184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5538 da despesa orçamentária 54.		12.348,58
29/10/2021	22185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.	23.457,25	
29/10/2021	22185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.		23.457,25
29/10/2021	22185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.	23.457,25	
29/10/2021	22185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5539 da despesa orçamentária 181.		23.457,25
29/10/2021	22186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 204.	5.416,42	
29/10/2021	22186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5540 da despesa orçamentária 204.		5.416,42
29/10/2021	22186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5540 da despesa orçamentária 204.	5.416,42	
29/10/2021	22186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5540 da despesa orçamentária 204.		5.416,42
29/10/2021	22187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 259.	13.661,86	
29/10/2021	22187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5541 da despesa orçamentária 259.		13.661,86
29/10/2021	22187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5541 da despesa orçamentária 259.	13.661,86	
29/10/2021	22187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5541 da despesa orçamentária 259.		13.661,86
29/10/2021	22188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 83.	6.814,60	
29/10/2021	22188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5542 da despesa orçamentária 83.		6.814,60
29/10/2021	22188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5542 da despesa orçamentária 83.	6.814,60	
29/10/2021	22188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5542 da despesa orçamentária 83.		6.814,60
29/10/2021	22189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 84.	8.177,64	
29/10/2021	22189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5543 da despesa orçamentária 84.		8.177,64
29/10/2021	22189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5543 da despesa orçamentária 84.	8.177,64	
29/10/2021	22189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5543 da despesa orçamentária 84.		8.177,64
29/10/2021	22190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 84.	73.721,55	
29/10/2021	22190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5544 da despesa orçamentária 84.		73.721,55
29/10/2021	22190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5544 da despesa orçamentária 84.	73.721,55	
29/10/2021	22190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5544 da despesa orçamentária 84.		73.721,55
			A TRANSPORTAR:	107.781.698,18	107.781.698,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	107.781.698,18	107.781.698,18
29/10/2021	22191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 83.	192.046,21	
29/10/2021	22191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5545 da despesa orçamentária 83.		192.046,21
29/10/2021	22191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5545 da despesa orçamentária 83.	192.046,21	
29/10/2021	22191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5545 da despesa orçamentária 83.		192.046,21
29/10/2021	22192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 153.	5.890,00	
29/10/2021	22192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5546 da despesa orçamentária 153.		5.890,00
29/10/2021	22192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5546 da despesa orçamentária 153.	5.890,00	
29/10/2021	22192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5546 da despesa orçamentária 153.		5.890,00
29/10/2021	22193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 205.	574,80	
29/10/2021	22193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5547 da despesa orçamentária 205.		574,80
29/10/2021	22193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5547 da despesa orçamentária 205.	574,80	
29/10/2021	22193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5547 da despesa orçamentária 205.		574,80
29/10/2021	22194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 215.	1.059,80	
29/10/2021	22194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 5548 da despesa orçamentária 215.		1.059,80
29/10/2021	22194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 5548 da despesa orçamentária 215.	1.059,80	
29/10/2021	22194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 5548 da despesa orçamentária 215.		1.059,80
29/10/2021	22195	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5670 do empenho 5414.	1.273,68	
29/10/2021	22195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5670 do empenho 5414.		1.273,68
29/10/2021	22195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5670 do empenho 5414.	1.273,68	
29/10/2021	22195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5670 do empenho 5414.		1.273,68
29/10/2021	22196	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Liquidação 5671 do empenho 5415.		1.905,28
29/10/2021	22196	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 5671 do empenho 5415.	1.905,28	
29/10/2021	22196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5671 do empenho 5415.	1.905,28	
29/10/2021	22196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5671 do empenho 5415.		1.905,28
29/10/2021	22196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5671 do empenho 5415.	1.905,28	
29/10/2021	22196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5671 do empenho 5415.		1.905,28
			A TRANSPORTAR:	108.189.103,00	108.189.103,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.189.103,00	108.189.103,00
29/10/2021	22197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5692 do empenho 4721.		100,00
29/10/2021	22197	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5692 do empenho 4721.	100,00	
29/10/2021	22197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5692 do empenho 4721.	100,00	
29/10/2021	22197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5692 do empenho 4721.		100,00
29/10/2021	22197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5692 do empenho 4721.	100,00	
29/10/2021	22197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5692 do empenho 4721.		100,00
29/10/2021	22198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5709 do empenho 5464.		63,30
29/10/2021	22198	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 5709 do empenho 5464.	63,30	
29/10/2021	22198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5709 do empenho 5464.	63,30	
29/10/2021	22198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5709 do empenho 5464.		63,30
29/10/2021	22198	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5709 (núm. 5464) - .	63,30	
29/10/2021	22198	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5709 (núm. 5464) - .		63,30
29/10/2021	22198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5709 do empenho 5464.	63,30	
29/10/2021	22198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5709 do empenho 5464.		63,30
29/10/2021	22199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 5710 do empenho 5465.		549,20
29/10/2021	22199	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 5710 do empenho 5465.	549,20	
29/10/2021	22199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5710 do empenho 5465.	549,20	
29/10/2021	22199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5710 do empenho 5465.		549,20
29/10/2021	22199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5710 (núm. 5465) - .	549,20	
29/10/2021	22199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 5710 (núm. 5465) - .		549,20
29/10/2021	22199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5710 do empenho 5465.	549,20	
29/10/2021	22199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5710 do empenho 5465.		549,20
29/10/2021	22200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 5716 do empenho 1305.		1.700,00
29/10/2021	22200	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5716 do empenho 1305.	1.700,00	
29/10/2021	22200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5716 do empenho 1305.	1.700,00	
29/10/2021	22200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5716 do empenho 1305.		1.700,00
29/10/2021	22200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 5716 (núm. 1305) - .	1.700,00	
29/10/2021	22200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 5716 (núm. 1305) - .		1.700,00
29/10/2021	22200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5716 do empenho 1305.	1.700,00	
29/10/2021	22200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5716 do empenho 1305.		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	108.198.653,00	108.198.653,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.198.653,00	108.198.653,00
29/10/2021	22201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	Liquidação 5717 do empenho 5020.		1.005,67
29/10/2021	22201	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5717 do empenho 5020.	1.005,67	
29/10/2021	22201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5717 do empenho 5020.	1.005,67	
29/10/2021	22201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5717 do empenho 5020.		1.005,67
29/10/2021	22201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5717 do empenho 5020.	1.005,67	
29/10/2021	22201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5717 do empenho 5020.		1.005,67
29/10/2021	22202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5718 do empenho 5028.		5.085,50
29/10/2021	22202	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5718 do empenho 5028.	5.085,50	
29/10/2021	22202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5718 do empenho 5028.	5.085,50	
29/10/2021	22202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5718 do empenho 5028.		5.085,50
29/10/2021	22202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5718 do empenho 5028.	5.085,50	
29/10/2021	22202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5718 do empenho 5028.		5.085,50
29/10/2021	22203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5719 do empenho 5019.		2.680,00
29/10/2021	22203	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5719 do empenho 5019.	2.680,00	
29/10/2021	22203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5719 do empenho 5019.	2.680,00	
29/10/2021	22203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5719 do empenho 5019.		2.680,00
29/10/2021	22203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5719 do empenho 5019.	2.680,00	
29/10/2021	22203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5719 do empenho 5019.		2.680,00
29/10/2021	22204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5720 do empenho 5022.		450,00
29/10/2021	22204	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5720 do empenho 5022.	450,00	
29/10/2021	22204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5720 do empenho 5022.	450,00	
29/10/2021	22204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5720 do empenho 5022.		450,00
29/10/2021	22204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5720 do empenho 5022.	450,00	
29/10/2021	22204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5720 do empenho 5022.		450,00
29/10/2021	22205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 5721 do empenho 3924.		268,00
29/10/2021	22205	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 5721 do empenho 3924.	268,00	
29/10/2021	22205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5721 do empenho 3924.	268,00	
29/10/2021	22205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5721 do empenho 3924.		268,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.226.852,51	108.226.852,51
29/10/2021	22205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5721 do empenho 3924.	268,00	
29/10/2021	22205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5721 do empenho 3924.		268,00
29/10/2021	22206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 MIGUEL ALBERTO XAVIER RECK 08591096908	Liquidação 5729 do empenho 5479.		559,00
29/10/2021	22206	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 5729 do empenho 5479.	559,00	
29/10/2021	22206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5729 do empenho 5479.	559,00	
29/10/2021	22206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5729 do empenho 5479.		559,00
29/10/2021	22206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5729 do empenho 5479.	559,00	
29/10/2021	22206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5729 do empenho 5479.		559,00
29/10/2021	22207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,06	
29/10/2021	22207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	137,50	
29/10/2021	22207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 5730 do empenho 5480.		2.500,00
29/10/2021	22207	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		137,50
29/10/2021	22207	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,06
29/10/2021	22207	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5730 do empenho 5480.	2.500,00	
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5730 do empenho 5480.	2.500,00	
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,06	
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	137,50	
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5730 do empenho 5480.		2.500,00
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,06
29/10/2021	22207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		137,50
29/10/2021	22207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5730 do empenho 5480.	2.500,00	
29/10/2021	22207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	137,50	
29/10/2021	22207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,06	
29/10/2021	22207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5730 do empenho 5480.		2.500,00
29/10/2021	22207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		137,50
29/10/2021	22207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5730 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,06
29/10/2021	22208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5731 do empenho 5481.		5.129,83
			A TRANSPORTAR:	108.236.860,19	108.241.990,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.236.860,19	108.241.990,02
29/10/2021	22208	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5731 do empenho 5481.	5.129,83	
29/10/2021	22208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5731 do empenho 5481.	5.129,83	
29/10/2021	22208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5731 do empenho 5481.		5.129,83
29/10/2021	22208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5731 do empenho 5481.	5.129,83	
29/10/2021	22208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5731 do empenho 5481.		5.129,83
29/10/2021	22209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 5732 do empenho 5482.		49,00
29/10/2021	22209	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5732 do empenho 5482.	49,00	
29/10/2021	22209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5732 do empenho 5482.	49,00	
29/10/2021	22209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5732 do empenho 5482.		49,00
29/10/2021	22209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5732 do empenho 5482.	49,00	
29/10/2021	22209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5732 do empenho 5482.		49,00
29/10/2021	22210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5733 do empenho 5483.		9.009,61
29/10/2021	22210	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5733 do empenho 5483.	9.009,61	
29/10/2021	22210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5733 do empenho 5483.	9.009,61	
29/10/2021	22210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5733 do empenho 5483.		9.009,61
29/10/2021	22210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5733 do empenho 5483.	9.009,61	
29/10/2021	22210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5733 do empenho 5483.		9.009,61
29/10/2021	22211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5734 do empenho 5484.		355,03
29/10/2021	22211	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5734 do empenho 5484.	355,03	
29/10/2021	22211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5734 do empenho 5484.	355,03	
29/10/2021	22211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5734 do empenho 5484.		355,03
29/10/2021	22211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5734 do empenho 5484.	355,03	
29/10/2021	22211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5734 do empenho 5484.		355,03
29/10/2021	22212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5735 do empenho 5485.		40,68
29/10/2021	22212	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5735 do empenho 5485.	40,68	
29/10/2021	22212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5735 do empenho 5485.	40,68	
29/10/2021	22212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5735 do empenho 5485.		40,68
29/10/2021	22212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5735 do empenho 5485.	40,68	
29/10/2021	22212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5735 do empenho 5485.		40,68
29/10/2021	22213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5736 do empenho 5486.		8,42
			A TRANSPORTAR:	108.280.612,64	108.280.621,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.280.612,64	108.280.621,06
29/10/2021	22213	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5736 do empenho 5486.	8,42	
29/10/2021	22213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5736 do empenho 5486.	8,42	
29/10/2021	22213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5736 do empenho 5486.		8,42
29/10/2021	22213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5736 do empenho 5486.	8,42	
29/10/2021	22213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5736 do empenho 5486.		8,42
29/10/2021	22214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5737 do empenho 5487.		114,95
29/10/2021	22214	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5737 do empenho 5487.	114,95	
29/10/2021	22214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5737 do empenho 5487.	114,95	
29/10/2021	22214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5737 do empenho 5487.		114,95
29/10/2021	22214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5737 do empenho 5487.	114,95	
29/10/2021	22214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5737 do empenho 5487.		114,95
29/10/2021	22215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5738 do empenho 5488.		1.296,20
29/10/2021	22215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5738 do empenho 5488.	1.296,20	
29/10/2021	22215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5738 do empenho 5488.	1.296,20	
29/10/2021	22215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5738 do empenho 5488.		1.296,20
29/10/2021	22215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5738 do empenho 5488.	1.296,20	
29/10/2021	22215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5738 do empenho 5488.		1.296,20
29/10/2021	22216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5739 do empenho 5489.		10,45
29/10/2021	22216	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5739 do empenho 5489.	10,45	
29/10/2021	22216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5739 do empenho 5489.	10,45	
29/10/2021	22216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5739 do empenho 5489.		10,45
29/10/2021	22216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5739 do empenho 5489.	10,45	
29/10/2021	22216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5739 do empenho 5489.		10,45
29/10/2021	22217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5740 do empenho 5490.		10,45
29/10/2021	22217	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5740 do empenho 5490.	10,45	
29/10/2021	22217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5740 do empenho 5490.	10,45	
29/10/2021	22217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5740 do empenho 5490.		10,45
29/10/2021	22217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5740 do empenho 5490.	10,45	
29/10/2021	22217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5740 do empenho 5490.		10,45
29/10/2021	22218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5741 do empenho 5491.		636,32
			A TRANSPORTAR:	108.284.934,05	108.285.570,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.284.934,05	108.285.570,37
29/10/2021	22218	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 5741 do empenho 5491.	636,32	
29/10/2021	22218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5741 do empenho 5491.	636,32	
29/10/2021	22218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5741 do empenho 5491.		636,32
29/10/2021	22218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5741 do empenho 5491.	636,32	
29/10/2021	22218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5741 do empenho 5491.		636,32
29/10/2021	22219	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5742 do empenho 5492.		14.173,21
29/10/2021	22219	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5742 do empenho 5492.	14.173,21	
29/10/2021	22219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5742 do empenho 5492.	14.173,21	
29/10/2021	22219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5742 do empenho 5492.		14.173,21
29/10/2021	22219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5742 do empenho 5492.	14.173,21	
29/10/2021	22219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5742 do empenho 5492.		14.173,21
29/10/2021	22220	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5743 do empenho 5493.		149,95
29/10/2021	22220	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5743 do empenho 5493.	149,95	
29/10/2021	22220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5743 do empenho 5493.	149,95	
29/10/2021	22220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5743 do empenho 5493.		149,95
29/10/2021	22220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5743 do empenho 5493.	149,95	
29/10/2021	22220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5743 do empenho 5493.		149,95
29/10/2021	22221	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5744 do empenho 5494.		95,51
29/10/2021	22221	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5744 do empenho 5494.	95,51	
29/10/2021	22221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5744 do empenho 5494.	95,51	
29/10/2021	22221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5744 do empenho 5494.		95,51
29/10/2021	22221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5744 do empenho 5494.	95,51	
29/10/2021	22221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5744 do empenho 5494.		95,51
29/10/2021	22222	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5745 do empenho 5495.		340,42
29/10/2021	22222	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5745 do empenho 5495.	340,42	
29/10/2021	22222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5745 do empenho 5495.	340,42	
29/10/2021	22222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5745 do empenho 5495.		340,42
29/10/2021	22222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5745 do empenho 5495.	340,42	
29/10/2021	22222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5745 do empenho 5495.		340,42
29/10/2021	22223	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5746 do empenho 5496.		1.038,17
			A TRANSPORTAR:	108.331.120,28	108.332.158,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.331.120,28	108.332.158,45
29/10/2021	22223	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5746 do empenho 5496.	1.038,17	
29/10/2021	22223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5746 do empenho 5496.	1.038,17	
29/10/2021	22223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5746 do empenho 5496.		1.038,17
29/10/2021	22223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5746 do empenho 5496.	1.038,17	
29/10/2021	22223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5746 do empenho 5496.		1.038,17
29/10/2021	22224	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5747 do empenho 5497.		23,18
29/10/2021	22224	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5747 do empenho 5497.	23,18	
29/10/2021	22224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5747 do empenho 5497.	23,18	
29/10/2021	22224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5747 do empenho 5497.		23,18
29/10/2021	22224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5747 do empenho 5497.	23,18	
29/10/2021	22224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5747 do empenho 5497.		23,18
29/10/2021	22225	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 5748 do empenho 5498.		52,43
29/10/2021	22225	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 5748 do empenho 5498.	52,43	
29/10/2021	22225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5748 do empenho 5498.	52,43	
29/10/2021	22225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5748 do empenho 5498.		52,43
29/10/2021	22225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5748 do empenho 5498.	52,43	
29/10/2021	22225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5748 do empenho 5498.		52,43
29/10/2021	22226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 5751 do empenho 5501.		11.265,02
29/10/2021	22226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5751 do empenho 5501.	11.265,02	
29/10/2021	22226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5751 do empenho 5501.	11.265,02	
29/10/2021	22226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5751 do empenho 5501.		11.265,02
29/10/2021	22226	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5751 (núm. 5501) - .	11.265,02	
29/10/2021	22226	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 5751 (núm. 5501) - .		11.265,02
29/10/2021	22226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5751 do empenho 5501.	11.265,02	
29/10/2021	22226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5751 do empenho 5501.		11.265,02
29/10/2021	22227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5752 do empenho 5502.		10.316,62
29/10/2021	22227	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5752 do empenho 5502.	10.316,62	
29/10/2021	22227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5752 do empenho 5502.	10.316,62	
29/10/2021	22227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5752 do empenho 5502.		10.316,62
29/10/2021	22227	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5752 (núm. 5502) - .	10.316,62	
			A TRANSPORTAR:	108.410.471,56	108.400.154,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.410.471,56	108.400.154,94
29/10/2021	22227	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5752 (núm. 5502) - .		10.316,62
29/10/2021	22227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5752 do empenho 5502.	10.316,62	
29/10/2021	22227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5752 do empenho 5502.		10.316,62
29/10/2021	22228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5753 do empenho 5503.		5.200,33
29/10/2021	22228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5753 do empenho 5503.	5.200,33	
29/10/2021	22228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5753 do empenho 5503.	5.200,33	
29/10/2021	22228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5753 do empenho 5503.		5.200,33
29/10/2021	22228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5753 (núm. 5503) - .	5.200,33	
29/10/2021	22228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5753 (núm. 5503) - .		5.200,33
29/10/2021	22228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5753 do empenho 5503.	5.200,33	
29/10/2021	22228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5753 do empenho 5503.		5.200,33
29/10/2021	22229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5754 do empenho 5504.		235,20
29/10/2021	22229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5754 do empenho 5504.	235,20	
29/10/2021	22229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5754 do empenho 5504.	235,20	
29/10/2021	22229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5754 do empenho 5504.		235,20
29/10/2021	22229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5754 (núm. 5504) - .	235,20	
29/10/2021	22229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5754 (núm. 5504) - .		235,20
29/10/2021	22229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5754 do empenho 5504.	235,20	
29/10/2021	22229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5754 do empenho 5504.		235,20
29/10/2021	22230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 5755 do empenho 5505.		1.192,15
29/10/2021	22230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 5755 do empenho 5505.	1.192,15	
29/10/2021	22230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5755 do empenho 5505.	1.192,15	
29/10/2021	22230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5755 do empenho 5505.		1.192,15
29/10/2021	22230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5755 (núm. 5505) - .	1.192,15	
29/10/2021	22230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 5755 (núm. 5505) - .		1.192,15
29/10/2021	22230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5755 do empenho 5505.	1.192,15	
29/10/2021	22230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5755 do empenho 5505.		1.192,15
			A TRANSPORTAR:	108.447.298,90	108.447.298,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.447.298,90	108.447.298,90
29/10/2021	22231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5758 do empenho 5508.		40,00
29/10/2021	22231	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 5758 do empenho 5508.	40,00	
29/10/2021	22231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5758 do empenho 5508.	40,00	
29/10/2021	22231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5758 do empenho 5508.		40,00
29/10/2021	22231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5758 do empenho 5508.	40,00	
29/10/2021	22231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5758 do empenho 5508.		40,00
29/10/2021	22232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	Liquidação 5761 do empenho 5310.		4.700,00
29/10/2021	22232	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5761 do empenho 5310.	4.700,00	
29/10/2021	22232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5761 do empenho 5310.	4.700,00	
29/10/2021	22232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5761 do empenho 5310.		4.700,00
29/10/2021	22232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5761 do empenho 5310.	4.700,00	
29/10/2021	22232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5761 do empenho 5310.		4.700,00
29/10/2021	22233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5762 do empenho 5511.		200,00
29/10/2021	22233	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 5762 do empenho 5511.	200,00	
29/10/2021	22233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5762 do empenho 5511.	200,00	
29/10/2021	22233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5762 do empenho 5511.		200,00
29/10/2021	22233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5762 do empenho 5511.	200,00	
29/10/2021	22233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5762 do empenho 5511.		200,00
29/10/2021	22234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 5763 do empenho 5512.		581,71
29/10/2021	22234	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5763 do empenho 5512.	581,71	
29/10/2021	22234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5763 do empenho 5512.	581,71	
29/10/2021	22234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5763 do empenho 5512.		581,71
29/10/2021	22234	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5763 (núm. 5512) - .	581,71	
29/10/2021	22234	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5763 (núm. 5512) - .		581,71
29/10/2021	22234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5763 do empenho 5512.	581,71	
29/10/2021	22234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5763 do empenho 5512.		581,71
29/10/2021	22235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	255,65	
			A TRANSPORTAR:	108.464.701,39	108.464.445,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.464.701,39	108.464.445,74
29/10/2021	22235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,96	
29/10/2021	22235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5764 do empenho 5513.		2.324,07
29/10/2021	22235	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		255,65
29/10/2021	22235	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,96
29/10/2021	22235	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 5764 do empenho 5513.	2.324,07	
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5764 do empenho 5513.	2.324,07	
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	255,65	
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,96	
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5764 do empenho 5513.		2.324,07
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		255,65
29/10/2021	22235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,96
29/10/2021	22235	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5764 (núm. 5513) - .	2.324,07	
29/10/2021	22235	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5764 (núm. 5513) - .		2.324,07
29/10/2021	22235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5764 do empenho 5513.	2.324,07	
29/10/2021	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	92,96	
29/10/2021	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	255,65	
29/10/2021	22235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5764 do empenho 5513.		2.324,07
29/10/2021	22235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		92,96
29/10/2021	22235	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5764 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		255,65
29/10/2021	22236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5765 do empenho 5514.		2.324,07
29/10/2021	22236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5765 do empenho 5514.	2.324,07	
29/10/2021	22236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5765 do empenho 5514.	2.324,07	
29/10/2021	22236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5765 do empenho 5514.		2.324,07
29/10/2021	22236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5765 (núm. 5514) - .	2.324,07	
29/10/2021	22236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5765 (núm. 5514) - .		2.324,07
29/10/2021	22236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5765 do empenho 5514.	2.324,07	
29/10/2021	22236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5765 do empenho 5514.		2.324,07
			A TRANSPORTAR:	108.484.084,13	108.484.084,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.484.084,13	108.484.084,13
29/10/2021	22237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
29/10/2021	22237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
29/10/2021	22237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5766 do empenho 5515.		55.836,55
29/10/2021	22237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
29/10/2021	22237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
29/10/2021	22237	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 5766 do empenho 5515.	55.836,55	
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5766 do empenho 5515.	55.836,55	
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5766 do empenho 5515.		55.836,55
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
29/10/2021	22237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
29/10/2021	22237	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5766 (núm. 5515) - .	55.836,55	
29/10/2021	22237	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5766 (núm. 5515) - .		55.836,55
29/10/2021	22237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5766 do empenho 5515.	55.836,55	
29/10/2021	22237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.878,44	
29/10/2021	22237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	6.142,02	
29/10/2021	22237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5766 do empenho 5515.		55.836,55
29/10/2021	22237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.878,44
29/10/2021	22237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5766 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		6.142,02
29/10/2021	22238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 5767 do empenho 5516.		38.085,72
29/10/2021	22238	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5767 do empenho 5516.	38.085,72	
29/10/2021	22238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5767 do empenho 5516.	38.085,72	
29/10/2021	22238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5767 do empenho 5516.		38.085,72
29/10/2021	22238	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5767 (núm. 5516) - .	38.085,72	
29/10/2021	22238	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 5767 (núm. 5516) - .		38.085,72
29/10/2021	22238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5767 do empenho 5516.	38.085,72	
			A TRANSPORTAR:	108.883.834,59	108.845.748,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.883.834,59	108.845.748,87
29/10/2021	22238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5767 do empenho 5516.		38.085,72
29/10/2021	22239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 5768 do empenho 5517.		76,50
29/10/2021	22239	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 5768 do empenho 5517.	76,50	
29/10/2021	22239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5768 do empenho 5517.	76,50	
29/10/2021	22239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5768 do empenho 5517.		76,50
29/10/2021	22239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5768 do empenho 5517.	76,50	
29/10/2021	22239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5768 do empenho 5517.		76,50
29/10/2021	22240	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 5769 do empenho 5518.	1.200,00	
29/10/2021	22240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 5769 do empenho 5518.		1.200,00
29/10/2021	22240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5769 do empenho 5518.	1.200,00	
29/10/2021	22240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5769 do empenho 5518.		1.200,00
29/10/2021	22240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5769 do empenho 5518.	1.200,00	
29/10/2021	22240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5769 do empenho 5518.		1.200,00
29/10/2021	22241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WILIAN SCHMOELLER	Liquidação 5770 do empenho 5519.		1.725,00
29/10/2021	22241	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 5770 do empenho 5519.	1.725,00	
29/10/2021	22241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5770 do empenho 5519.	1.725,00	
29/10/2021	22241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5770 do empenho 5519.		1.725,00
29/10/2021	22241	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Execução contratual do contrato 5770 (núm. 5519) - .	1.725,00	
29/10/2021	22241	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WILIAN SCHMOELLER	Execução contratual do contrato 5770 (núm. 5519) - .		1.725,00
29/10/2021	22241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5770 do empenho 5519.	1.725,00	
29/10/2021	22241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5770 do empenho 5519.		1.725,00
29/10/2021	22242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5771 do empenho 5520.		175,30
29/10/2021	22242	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5771 do empenho 5520.	175,30	
29/10/2021	22242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5771 do empenho 5520.	175,30	
29/10/2021	22242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5771 do empenho 5520.		175,30
29/10/2021	22242	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5771 (núm. 5520) - .	175,30	
29/10/2021	22242	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5771 (núm. 5520) - .		175,30
29/10/2021	22242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5771 do empenho 5520.	175,30	
			A TRANSPORTAR:	108.895.265,29	108.895.089,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.895.265,29	108.895.089,99
29/10/2021	22242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5771 do empenho 5520.		175,30
29/10/2021	22243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5772 do empenho 5521.		283,23
29/10/2021	22243	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5772 do empenho 5521.	283,23	
29/10/2021	22243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5772 do empenho 5521.	283,23	
29/10/2021	22243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5772 do empenho 5521.		283,23
29/10/2021	22243	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5772 (núm. 5521) - .	283,23	
29/10/2021	22243	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5772 (núm. 5521) - .		283,23
29/10/2021	22243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5772 do empenho 5521.	283,23	
29/10/2021	22243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5772 do empenho 5521.		283,23
29/10/2021	22244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5773 do empenho 5522.		242,20
29/10/2021	22244	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5773 do empenho 5522.	242,20	
29/10/2021	22244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5773 do empenho 5522.	242,20	
29/10/2021	22244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5773 do empenho 5522.		242,20
29/10/2021	22244	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5773 (núm. 5522) - .	242,20	
29/10/2021	22244	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5773 (núm. 5522) - .		242,20
29/10/2021	22244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5773 do empenho 5522.	242,20	
29/10/2021	22244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5773 do empenho 5522.		242,20
29/10/2021	22245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5774 do empenho 5523.		231,60
29/10/2021	22245	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5774 do empenho 5523.	231,60	
29/10/2021	22245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5774 do empenho 5523.	231,60	
29/10/2021	22245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5774 do empenho 5523.		231,60
29/10/2021	22245	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5774 (núm. 5523) - .	231,60	
29/10/2021	22245	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5774 (núm. 5523) - .		231,60
29/10/2021	22245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5774 do empenho 5523.	231,60	
29/10/2021	22245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5774 do empenho 5523.		231,60
29/10/2021	22246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5775 do empenho 5524.		2.596,92
			A TRANSPORTAR:	108.898.293,41	108.900.890,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.898.293,41	108.900.890,33
29/10/2021	22246	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5775 do empenho 5524.	2.596,92	
29/10/2021	22246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5775 do empenho 5524.	2.596,92	
29/10/2021	22246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5775 do empenho 5524.		2.596,92
29/10/2021	22246	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5775 (núm. 5524) - .	2.596,92	
29/10/2021	22246	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5775 (núm. 5524) - .		2.596,92
29/10/2021	22246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5775 do empenho 5524.	2.596,92	
29/10/2021	22246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5775 do empenho 5524.		2.596,92
29/10/2021	22247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5776 do empenho 5525.		16,55
29/10/2021	22247	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5776 do empenho 5525.	16,55	
29/10/2021	22247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5776 do empenho 5525.	16,55	
29/10/2021	22247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5776 do empenho 5525.		16,55
29/10/2021	22247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5776 (núm. 5525) - .	16,55	
29/10/2021	22247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5776 (núm. 5525) - .		16,55
29/10/2021	22247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5776 do empenho 5525.	16,55	
29/10/2021	22247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5776 do empenho 5525.		16,55
29/10/2021	22248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5777 do empenho 5526.		5.048,61
29/10/2021	22248	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5777 do empenho 5526.	5.048,61	
29/10/2021	22248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5777 do empenho 5526.	5.048,61	
29/10/2021	22248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5777 do empenho 5526.		5.048,61
29/10/2021	22248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5777 (núm. 5526) - .	5.048,61	
29/10/2021	22248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5777 (núm. 5526) - .		5.048,61
29/10/2021	22248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5777 do empenho 5526.	5.048,61	
29/10/2021	22248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5777 do empenho 5526.		5.048,61
29/10/2021	22249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 5778 do empenho 5527.		16.345,00
29/10/2021	22249	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 5778 do empenho 5527.	16.345,00	
29/10/2021	22249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5778 do empenho 5527.	16.345,00	
29/10/2021	22249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5778 do empenho 5527.		16.345,00
			A TRANSPORTAR:	108.961.631,73	108.961.631,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	108.961.631,73	108.961.631,73
29/10/2021	22249	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5778 (núm. 5527) - .	16.345,00	
29/10/2021	22249	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 5778 (núm. 5527) - .		16.345,00
29/10/2021	22249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5778 do empenho 5527.	16.345,00	
29/10/2021	22249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5778 do empenho 5527.		16.345,00
29/10/2021	22250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5779 do empenho 5530.		1.590,00
29/10/2021	22250	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5779 do empenho 5530.	1.590,00	
29/10/2021	22250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5779 do empenho 5530.	1.590,00	
29/10/2021	22250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5779 do empenho 5530.		1.590,00
29/10/2021	22250	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5779 (núm. 5530) - .	1.590,00	
29/10/2021	22250	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5779 (núm. 5530) - .		1.590,00
29/10/2021	22250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5779 do empenho 5530.	1.590,00	
29/10/2021	22250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5779 do empenho 5530.		1.590,00
29/10/2021	22251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA	Liquidação 5780 do empenho 5531.		1.422,50
29/10/2021	22251	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 5780 do empenho 5531.	1.422,50	
29/10/2021	22251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5780 do empenho 5531.	1.422,50	
29/10/2021	22251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5780 do empenho 5531.		1.422,50
29/10/2021	22251	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5780 (núm. 5531) - .	1.422,50	
29/10/2021	22251	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 5780 (núm. 5531) - .		1.422,50
29/10/2021	22251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5780 do empenho 5531.	1.422,50	
29/10/2021	22251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5780 do empenho 5531.		1.422,50
29/10/2021	22252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP	Liquidação 5781 do empenho 5532.		1.422,08
29/10/2021	22252	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 5781 do empenho 5532.	1.422,08	
29/10/2021	22252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5781 do empenho 5532.	1.422,08	
29/10/2021	22252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5781 do empenho 5532.		1.422,08
29/10/2021	22252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5781 do empenho 5532.	1.422,08	
29/10/2021	22252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5781 do empenho 5532.		1.422,08
29/10/2021	22253	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5782 do empenho 5535.		440,00
			A TRANSPORTAR:	109.010.637,97	109.011.077,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.010.637,97	109.011.077,97
29/10/2021	22253	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5782 do empenho 5535.	440,00	
29/10/2021	22253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5782 do empenho 5535.	440,00	
29/10/2021	22253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5782 do empenho 5535.		440,00
29/10/2021	22253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5782 do empenho 5535.	440,00	
29/10/2021	22253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5782 do empenho 5535.		440,00
29/10/2021	22254	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5783 do empenho 5536.		2.286,24
29/10/2021	22254	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5783 do empenho 5536.	2.286,24	
29/10/2021	22254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5783 do empenho 5536.	2.286,24	
29/10/2021	22254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5783 do empenho 5536.		2.286,24
29/10/2021	22254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5783 do empenho 5536.	2.286,24	
29/10/2021	22254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5783 do empenho 5536.		2.286,24
29/10/2021	22255	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/10/2021	22255	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22255	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5784 do empenho 5537.		53.280,37
29/10/2021	22255	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5784 do empenho 5537.	53.280,37	
29/10/2021	22255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5784 do empenho 5537.	53.280,37	
29/10/2021	22255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5784 do empenho 5537.		53.280,37
29/10/2021	22255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/10/2021	22255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
29/10/2021	22255	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
29/10/2021	22255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5784 do empenho 5537.	53.280,37	
29/10/2021	22255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5784 do empenho 5537.		53.280,37
29/10/2021	22255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5784 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/10/2021	22256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5785 do empenho 5538.		12.348,58
29/10/2021	22256	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5785 do empenho 5538.	12.348,58	
29/10/2021	22256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5785 do empenho 5538.	12.348,58	
29/10/2021	22256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5785 do empenho 5538.		12.348,58
			A TRANSPORTAR:	109.203.560,04	109.203.560,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.203.560,04	109.203.560,04
29/10/2021	22256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5785 do empenho 5538.	12.348,58	
29/10/2021	22256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5785 do empenho 5538.		12.348,58
29/10/2021	22257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5786 do empenho 5539.		23.457,25
29/10/2021	22257	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5786 do empenho 5539.	23.457,25	
29/10/2021	22257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5786 do empenho 5539.	23.457,25	
29/10/2021	22257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5786 do empenho 5539.		23.457,25
29/10/2021	22257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5786 do empenho 5539.	23.457,25	
29/10/2021	22257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5786 do empenho 5539.		23.457,25
29/10/2021	22258	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5787 do empenho 5540.		5.416,42
29/10/2021	22258	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5787 do empenho 5540.	5.416,42	
29/10/2021	22258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5787 do empenho 5540.	5.416,42	
29/10/2021	22258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5787 do empenho 5540.		5.416,42
29/10/2021	22258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5787 do empenho 5540.	5.416,42	
29/10/2021	22258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5787 do empenho 5540.		5.416,42
29/10/2021	22259	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/10/2021	22259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5788 do empenho 5541.		13.661,86
29/10/2021	22259	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5788 do empenho 5541.	13.661,86	
29/10/2021	22259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5788 do empenho 5541.	13.661,86	
29/10/2021	22259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5788 do empenho 5541.		13.661,86
29/10/2021	22259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
29/10/2021	22259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
29/10/2021	22259	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
29/10/2021	22259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5788 do empenho 5541.	13.661,86	
29/10/2021	22259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
29/10/2021	22259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5788 do empenho 5541.		13.661,86
29/10/2021	22259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5788 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
			A TRANSPORTAR:	109.343.720,29	109.343.720,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.343.720,29	109.343.720,29
29/10/2021	22260	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.763,68
29/10/2021	22260	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.050,92
29/10/2021	22260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.763,68	
29/10/2021	22260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.050,92	
29/10/2021	22260	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5789 do empenho 5542.		6.814,60
29/10/2021	22260	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5789 do empenho 5542.	6.814,60	
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5789 do empenho 5542.	6.814,60	
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.763,68	
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.050,92	
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5789 do empenho 5542.		6.814,60
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.763,68
29/10/2021	22260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.050,92
29/10/2021	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		1.763,68
29/10/2021	22260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.050,92
29/10/2021	22260	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	1.763,68	
29/10/2021	22260	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.050,92	
29/10/2021	22260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5789 do empenho 5542.	6.814,60	
29/10/2021	22260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	1.763,68	
29/10/2021	22260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.050,92	
29/10/2021	22260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5789 do empenho 5542.		6.814,60
29/10/2021	22260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		1.763,68
29/10/2021	22260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5789 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.050,92
29/10/2021	22261	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.845,25
29/10/2021	22261	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.332,39
29/10/2021	22261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.845,25	
29/10/2021	22261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.332,39	
29/10/2021	22261	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5790 do empenho 5543.		8.177,64
29/10/2021	22261	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5790 do empenho 5543.	8.177,64	
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5790 do empenho 5543.	8.177,64	
			A TRANSPORTAR:	109.415.955,41	109.407.777,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.415.955,41	109.407.777,77
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.845,25	
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.332,39	
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5790 do empenho 5543.		8.177,64
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.845,25
29/10/2021	22261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.332,39
29/10/2021	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.845,25
29/10/2021	22261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.332,39
29/10/2021	22261	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.845,25	
29/10/2021	22261	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.332,39	
29/10/2021	22261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5790 do empenho 5543.	8.177,64	
29/10/2021	22261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.845,25	
29/10/2021	22261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.332,39	
29/10/2021	22261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5790 do empenho 5543.		8.177,64
29/10/2021	22261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.845,25
29/10/2021	22261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5790 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.332,39
29/10/2021	22262	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/10/2021	22262	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/10/2021	22262	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5791 do empenho 5544.		73.721,55
29/10/2021	22262	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5791 do empenho 5544.	73.721,55	
29/10/2021	22262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5791 do empenho 5544.	73.721,55	
29/10/2021	22262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/10/2021	22262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5791 do empenho 5544.		73.721,55
29/10/2021	22262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/10/2021	22262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		256,35
29/10/2021	22262	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	256,35	
29/10/2021	22262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5791 do empenho 5544.	73.721,55	
			A TRANSPORTAR:	109.670.599,67	109.596.878,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	109.670.599,67	109.596.878,12
29/10/2021	22262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	256,35	
29/10/2021	22262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5791 do empenho 5544.		73.721,55
29/10/2021	22262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 5791 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		256,35
29/10/2021	22263	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 5792 do empenho 5545.		192.046,21
29/10/2021	22263	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 5792 do empenho 5545.	192.046,21	
29/10/2021	22263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5792 do empenho 5545.	192.046,21	
29/10/2021	22263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5792 do empenho 5545.		192.046,21
29/10/2021	22263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5792 do empenho 5545.	192.046,21	
29/10/2021	22263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5792 do empenho 5545.		192.046,21
29/10/2021	22264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5793 do empenho 5547.		574,80
29/10/2021	22264	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5793 do empenho 5547.	574,80	
29/10/2021	22264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5793 do empenho 5547.	574,80	
29/10/2021	22264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5793 do empenho 5547.		574,80
29/10/2021	22264	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5793 (núm. 5547) - .	574,80	
29/10/2021	22264	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5793 (núm. 5547) - .		574,80
29/10/2021	22264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5793 do empenho 5547.	574,80	
29/10/2021	22264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5793 do empenho 5547.		574,80
29/10/2021	22265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 5794 do empenho 5548.		1.059,80
29/10/2021	22265	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 5794 do empenho 5548.	1.059,80	
29/10/2021	22265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 5794 do empenho 5548.	1.059,80	
29/10/2021	22265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 5794 do empenho 5548.		1.059,80
29/10/2021	22265	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5794 (núm. 5548) - .	1.059,80	
29/10/2021	22265	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 5794 (núm. 5548) - .		1.059,80
29/10/2021	22265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 5794 do empenho 5548.	1.059,80	
29/10/2021	22265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 5794 do empenho 5548.		1.059,80
29/10/2021	22266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6196 .		1.288,82
29/10/2021	22266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5179.	1.288,82	
29/10/2021	22266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5179.	1.288,82	
29/10/2021	22266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6196 do empenho 5179.		1.288,82
29/10/2021	22266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6196 .	1.288,82	
			A TRANSPORTAR:	110.257.399,51	110.256.110,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.257.399,51	110.256.110,69
29/10/2021	22266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6196 .		1.288,82
29/10/2021	22267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6197 .		18.234,75
29/10/2021	22267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5141.	18.234,75	
29/10/2021	22267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5141.	18.234,75	
29/10/2021	22267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6197 do empenho 5141.		18.234,75
29/10/2021	22267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6197 .	18.234,75	
29/10/2021	22267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6197 .		18.234,75
29/10/2021	22268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6198 .		3.668,48
29/10/2021	22268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUCAO LTDA	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5169.	3.668,48	
29/10/2021	22268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5169.	3.668,48	
29/10/2021	22268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6198 do empenho 5169.		3.668,48
29/10/2021	22268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6198 .	3.668,48	
29/10/2021	22268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6198 .		3.668,48
29/10/2021	22269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6199 .		1.273,68
29/10/2021	22269	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5414.	1.273,68	
29/10/2021	22269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5414.	1.273,68	
29/10/2021	22269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6199 do empenho 5414.		1.273,68
29/10/2021	22269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6199 .	1.273,68	
29/10/2021	22269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6199 .		1.273,68
29/10/2021	22270	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6200 .		1.905,28
29/10/2021	22270	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5415.	1.905,28	
29/10/2021	22270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5415.	1.905,28	
29/10/2021	22270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6200 do empenho 5415.		1.905,28
29/10/2021	22270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6200 .	1.905,28	
29/10/2021	22270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6200 .		1.905,28
29/10/2021	22271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6201 .		643,00
29/10/2021	22271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5416.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	110.333.289,08	110.333.289,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.333.289,08	110.333.289,08
29/10/2021	22271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5416.	643,00	
29/10/2021	22271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6201 do empenho 5416.		643,00
29/10/2021	22271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6201 .	643,00	
29/10/2021	22271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6201 .		643,00
29/10/2021	22272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6202 .		643,00
29/10/2021	22272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0037 MONIQUE LOPES DUARTE	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5409.	643,00	
29/10/2021	22272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5409.	643,00	
29/10/2021	22272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6202 do empenho 5409.		643,00
29/10/2021	22272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6202 .	643,00	
29/10/2021	22272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6202 .		643,00
29/10/2021	22273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6203 .		70.391,90
29/10/2021	22273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5394.	70.391,90	
29/10/2021	22273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5394.	70.391,90	
29/10/2021	22273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6203 do empenho 5394.		70.391,90
29/10/2021	22273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6203 .	70.391,90	
29/10/2021	22273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6203 .		70.391,90
29/10/2021	22274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6204 .		74.885,00
29/10/2021	22274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0038 PANAMBI AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5395.	74.885,00	
29/10/2021	22274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5395.	74.885,00	
29/10/2021	22274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6204 do empenho 5395.		74.885,00
29/10/2021	22274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6204 .	74.885,00	
29/10/2021	22274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6204 .		74.885,00
29/10/2021	22275	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6206 .		11.878,92
29/10/2021	22275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5434.	11.878,92	
29/10/2021	22275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5434.	11.878,92	
29/10/2021	22275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6206 do empenho 5434.		11.878,92
29/10/2021	22275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6206 .	11.878,92	
29/10/2021	22275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6206 .		11.878,92
			A TRANSPORTAR:	110.807.971,54	110.807.971,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.807.971,54	110.807.971,54
29/10/2021	22276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6207 .		2.060,44
29/10/2021	22276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5435.	2.060,44	
29/10/2021	22276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5435.	2.060,44	
29/10/2021	22276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6207 do empenho 5435.		2.060,44
29/10/2021	22276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6207 .	2.060,44	
29/10/2021	22276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6207 .		2.060,44
29/10/2021	22277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6208 .		4.253,27
29/10/2021	22277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5436.	4.253,27	
29/10/2021	22277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5436.	4.253,27	
29/10/2021	22277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6208 do empenho 5436.		4.253,27
29/10/2021	22277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6208 .	4.253,27	
29/10/2021	22277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6208 .		4.253,27
29/10/2021	22278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6209 .		5.574,08
29/10/2021	22278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5437.	5.574,08	
29/10/2021	22278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5437.	5.574,08	
29/10/2021	22278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6209 do empenho 5437.		5.574,08
29/10/2021	22278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6209 .	5.574,08	
29/10/2021	22278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6209 .		5.574,08
29/10/2021	22279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6211 .		5.129,83
29/10/2021	22279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5481.	5.129,83	
29/10/2021	22279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5481.	5.129,83	
29/10/2021	22279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6211 do empenho 5481.		5.129,83
29/10/2021	22279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6211 .	5.129,83	
29/10/2021	22279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6211 .		5.129,83
29/10/2021	22280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 13O. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 6212 .		49,00
29/10/2021	22280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5482.	49,00	
29/10/2021	22280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5482.	49,00	
29/10/2021	22280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6212 do empenho 5482.		49,00
29/10/2021	22280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6212 .	49,00	
			A TRANSPORTAR:	110.859.171,40	110.859.122,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.859.171,40	110.859.122,40
29/10/2021	22280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6212 .		49,00
29/10/2021	22281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 6213 .		9.009,61
29/10/2021	22281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5483.	9.009,61	
29/10/2021	22281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5483.	9.009,61	
29/10/2021	22281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6213 do empenho 5483.		9.009,61
29/10/2021	22281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6213 .	9.009,61	
29/10/2021	22281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6213 .		9.009,61
29/10/2021	22282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 6214 .		355,03
29/10/2021	22282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5484.	355,03	
29/10/2021	22282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5484.	355,03	
29/10/2021	22282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6214 do empenho 5484.		355,03
29/10/2021	22282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6214 .	355,03	
29/10/2021	22282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6214 .		355,03
29/10/2021	22283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 6215 .		40,68
29/10/2021	22283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5485.	40,68	
29/10/2021	22283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5485.	40,68	
29/10/2021	22283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6215 do empenho 5485.		40,68
29/10/2021	22283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6215 .	40,68	
29/10/2021	22283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6215 .		40,68
29/10/2021	22284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 6216 .		8,42
29/10/2021	22284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5486.	8,42	
29/10/2021	22284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5486.	8,42	
29/10/2021	22284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6216 do empenho 5486.		8,42
29/10/2021	22284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6216 .	8,42	
29/10/2021	22284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6216 .		8,42
29/10/2021	22285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6217 .		114,95
29/10/2021	22285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5487.	114,95	
29/10/2021	22285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5487.	114,95	
29/10/2021	22285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6217 do empenho 5487.		114,95
			A TRANSPORTAR:	110.887.642,52	110.887.642,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.887.642,52	110.887.642,52
29/10/2021	22285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6217 .	114,95	
29/10/2021	22285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6217 .		114,95
29/10/2021	22286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6218 .		1.296,20
29/10/2021	22286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5488.	1.296,20	
29/10/2021	22286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5488.	1.296,20	
29/10/2021	22286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6218 do empenho 5488.		1.296,20
29/10/2021	22286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6218 .	1.296,20	
29/10/2021	22286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6218 .		1.296,20
29/10/2021	22287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 6219 .		10,45
29/10/2021	22287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5489.	10,45	
29/10/2021	22287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5489.	10,45	
29/10/2021	22287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6219 do empenho 5489.		10,45
29/10/2021	22287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6219 .	10,45	
29/10/2021	22287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6219 .		10,45
29/10/2021	22288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 6220 .		10,45
29/10/2021	22288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5490.	10,45	
29/10/2021	22288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5490.	10,45	
29/10/2021	22288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6220 do empenho 5490.		10,45
29/10/2021	22288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6220 .	10,45	
29/10/2021	22288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6220 .		10,45
29/10/2021	22289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Pagamento do(a) O.P. 6221 .		636,32
29/10/2021	22289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5491.	636,32	
29/10/2021	22289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5491.	636,32	
29/10/2021	22289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6221 do empenho 5491.		636,32
29/10/2021	22289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6221 .	636,32	
29/10/2021	22289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6221 .		636,32
29/10/2021	22290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 6222 .		14.173,21
29/10/2021	22290	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5492.	14.173,21	
29/10/2021	22290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5492.	14.173,21	
29/10/2021	22290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6222 do empenho 5492.		14.173,21
			A TRANSPORTAR:	110.921.964,15	110.921.964,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.921.964,15	110.921.964,15
29/10/2021	22290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6222 .	14.173,21	
29/10/2021	22290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6222 .		14.173,21
29/10/2021	22291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 6223 .		149,95
29/10/2021	22291	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5493.	149,95	
29/10/2021	22291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5493.	149,95	
29/10/2021	22291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6223 do empenho 5493.		149,95
29/10/2021	22291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6223 .	149,95	
29/10/2021	22291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6223 .		149,95
29/10/2021	22292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 6224 .		95,51
29/10/2021	22292	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5494.	95,51	
29/10/2021	22292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5494.	95,51	
29/10/2021	22292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6224 do empenho 5494.		95,51
29/10/2021	22292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6224 .	95,51	
29/10/2021	22292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6224 .		95,51
29/10/2021	22293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 6225 .		340,42
29/10/2021	22293	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5495.	340,42	
29/10/2021	22293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5495.	340,42	
29/10/2021	22293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6225 do empenho 5495.		340,42
29/10/2021	22293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6225 .	340,42	
29/10/2021	22293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6225 .		340,42
29/10/2021	22294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 6226 .		1.038,17
29/10/2021	22294	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5496.	1.038,17	
29/10/2021	22294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5496.	1.038,17	
29/10/2021	22294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6226 do empenho 5496.		1.038,17
29/10/2021	22294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6226 .	1.038,17	
29/10/2021	22294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6226 .		1.038,17
29/10/2021	22295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 6227 .		23,18
29/10/2021	22295	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5497.	23,18	
29/10/2021	22295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5497.	23,18	
			A TRANSPORTAR:	110.941.055,87	110.941.032,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.941.055,87	110.941.032,69
29/10/2021	22295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6227 do empenho 5497.		23,18
29/10/2021	22295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6227 .	23,18	
29/10/2021	22295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6227 .		23,18
29/10/2021	22296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 6228 .		52,43
29/10/2021	22296	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5498.	52,43	
29/10/2021	22296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5498.	52,43	
29/10/2021	22296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 6228 do empenho 5498.		52,43
29/10/2021	22296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 6228 .	52,43	
29/10/2021	22296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 6228 .		52,43
29/10/2021	22297	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 3025 (núm. TA 01/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.	19.349,71	
29/10/2021	22297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Contrato 3025 (núm. TA 01/2021 C230) - CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA em execução.		19.349,71
			TOTAL DO DIA:	20.579.704,48	20.579.704,48
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.		8,46
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.		602,66
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.		3.541,52
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.		3.331,94
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.		4.965,85
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 177 - Depreciação.		219,75
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.		483,75
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Integração com o Betha Patrimônio 182 - Depreciação.		73,50
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.		567,07
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.		26,13
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.		27.658,55
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 183 - Depreciação.		7.547,22
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 184 - Depreciação.		14.300,50
			A TRANSPORTAR:	110.960.586,05	111.023.912,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	110.960.586,05	111.023.912,95
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 185 - Depreciação.		2.034,59
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 186 - Depreciação.		66,19
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 187 - Depreciação.		9.740,89
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.		423,27
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 189 - Depreciação.		2.389,41
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.		34.251,60
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.		67,00
31/10/2021	22298	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.		126,10
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 192 - Depreciação.	126,10	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 190 - Depreciação.	34.251,60	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 188 - Depreciação.	423,27	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 186 - Depreciação.	66,19	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 184 - Depreciação.	14.300,50	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 182 - Depreciação.	73,50	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 180 - Depreciação.	26,13	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 178 - Depreciação.	483,75	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 176 - Depreciação.	4.965,85	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 174 - Depreciação.	3.541,52	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 172 - Depreciação.	8,46	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 173 - Depreciação.	602,66	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 175 - Depreciação.	3.331,94	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 177 - Depreciação.	219,75	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 179 - Depreciação.	567,07	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 181 - Depreciação.	27.658,55	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 183 - Depreciação.	7.547,22	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 185 - Depreciação.	2.034,59	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 187 - Depreciação.	9.740,89	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 189 - Depreciação.	2.389,41	
31/10/2021	22298	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 191 - Depreciação.	67,00	
31/10/2021	22299	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 741 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.		11.025,98
31/10/2021	22299	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 741 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.	11.025,98	
			A TRANSPORTAR:	111.084.037,98	111.084.037,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	111.084.037,98	111.084.037,98
31/10/2021	22300	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 742 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		174,01
31/10/2021	22300	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 742 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês outubro/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	174,01	
31/10/2021	22301	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 743 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		256,35
31/10/2021	22301	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 743 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	256,35	
31/10/2021	22301	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 743.	256,35	
31/10/2021	22301	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 743.		256,35
31/10/2021	22302	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Lançamento contábil 744 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.	256,35	
31/10/2021	22302	3.6.5.1.1.03.00.00.00.0000 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	Lançamento contábil 744 ref Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos na conta salário família da fonte 1.001 para a fonte 1019.		256,35
31/10/2021	22302	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 744.	256,35	
31/10/2021	22302	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 744.		256,35
			TOTAL DO DIA:	124.651,34	124.651,34
			TOTAL GERAL:	111.085.237,39	111.085.237,39

Capinzal, 11/11/2021

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 10, contém 832 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 832, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/10/2021 até 31/10/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 11 de Novembro de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL